

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.05.15)	0,79287 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 402 101	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Finantsturud olid mais üsna volatiilsed ning paljud peamised aktsiaindeksid olid kuu kokkuvõttes negatiivsete tootlusnumbritena. Suurimatest aktsiaturgudest enim tõusis mais Jaapan, üle 5%. Tõusu eestvedajateks olid muuhulgas sealset riiklikud pensionifondid, mis said mandaadi suurendada oma portfelli aktsiate osakaalu.

Euroopas on jätkuvalt investorite tähelepanu köitmas Kreeka. Sealne valitsus tegi küll mai alguses 750 miljoni euro suuruse tagasimakse IMF-ile, kuid järgmise tagasimaksega on viivitanud. Tulenevalt sellest jääb tõenäoliselt Kreeka investorite tähelepanu keskpunkti ka lähiajal.

Fondis Intress Pluss olid mai kokkuvõttes aktsiainvesteeringud positiivse ning võlakirjainvesteeringud negatiivse tootlusega. Aktsiafondidest enim kasvatasid oma väärtusi Põhja-Ameerika (2.8%) ning Euroopa (2.7%) fondid. Võlakirjafondidest olid positiivsete tootlustega peamiselt madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafondid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

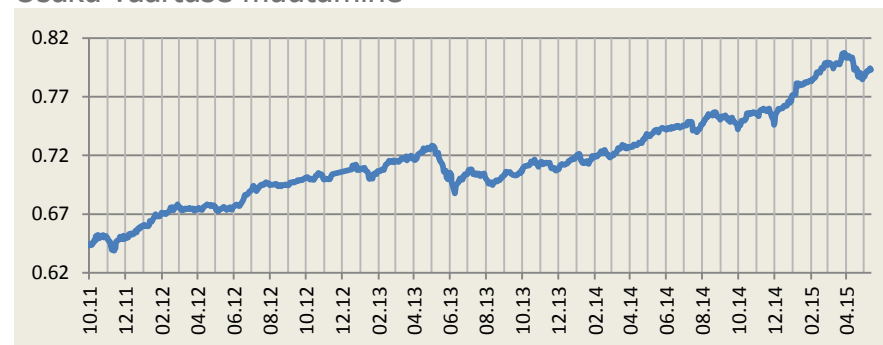
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.05.2015	30.04.2015
Aktsiainvesteeringud	14,50%	14,39%
Kinnisvarafondid	3,19%	3,43%
Võlakirjainvesteeringud	63,06%	64,41%
Rahaturufondid	5,00%	5,05%
Raha pangakontodel	13,65%	12,74%

Investeeringute strateegia

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

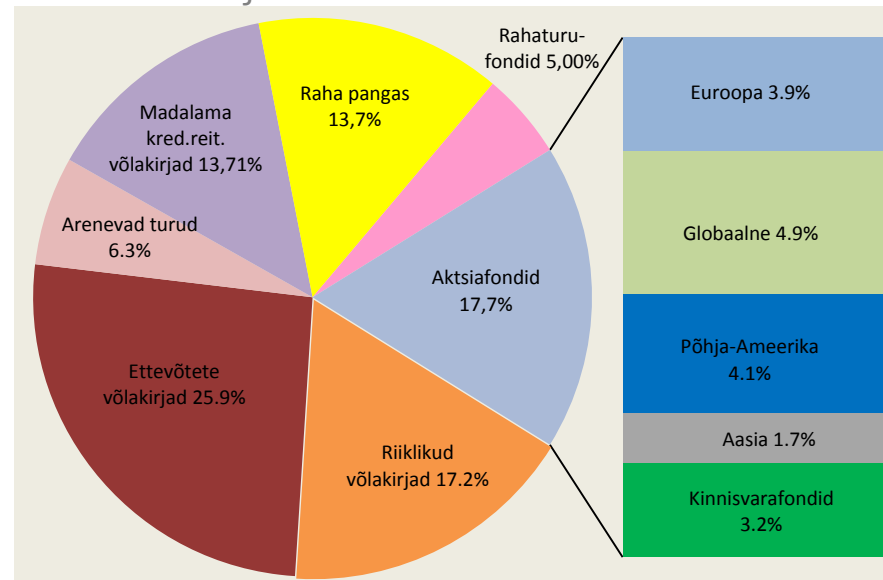
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta 31.05.14-31.05.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
0,01%	6,93%	3,62 %	5,13%	NA

Varade detailne jaotus 31.05.2015



* - 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	41,21	30 618	34,40	25 559	2,18%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	113,36	23 579	71,87	14 949	1,68%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	1 252	42,99	53 823	19,44	24 339	3,84%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	43 147	0,34	14 578	0,29	12 500	1,04%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 522	37,33	56 816	25,18	38 324	4,05%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	47,15	23 858	32,61	16 501	1,70%
Kokku							203 273			14,50%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,27	44 795	2,34	46 201	3,19%
Kokku							44 795			3,19%
Aktsiad kokku							248 068			17,69%
Rahaturufondid										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,31	70 132	10,29	70 013	5,00%
Kokku							70 132			5,00%

* - 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
Võlakirjafondid										
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	145,27	41 838	131,32	37 820	2,98%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	218,05	23 331	186,40	19 945	1,66%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	142,81	31 989	142,85	31 997	2,28%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 439	12,50	42 973	10,80	37 147	3,06%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	50 115	1,55	77 824	1,56	78 059	5,55%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	554	116,78	64 696	108,27	59 982	4,61%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	102,91	69 258	85,65	57 642	4,94%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 059	9,93	70 097	9,33	65 861	5,00%
ishares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	482	133,70	64 443	133,73	64 458	4,60%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	137	116,77	15 997	116,09	15 904	1,14%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	137,75	23 555	122,73	20 986	1,68%
Em-Market Liquid Eurobond	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	309,28	47 320	273,91	41 908	3,37%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	19,66	17 478	18,00	16 000	1,25%
DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	173	179,67	31 083	171,52	29 673	2,22%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 882	23,96	45 091	19,24	36 206	3,22%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 199	19,01	41 804	15,77	34 688	2,98%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	9 182	8,09	74 284	7,82	71 805	5,30%
Kokku							783 061			55,85%

* - 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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody's skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
IT0004761950	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016	Baa1	15.09.16	1 000,00	4,75%	IT	EUR	10 000	106,03	10 603	108,37	10 837	0,76%
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	A2	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	120,03	12 003	117,56	11 756	0,86%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa1	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	43 000	117,32	50 448	113,64	48 867	3,60%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aaa	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	15 000	106,71	16 006	105,46	15 819	1,14%
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN 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	Baa1	12.10.15	1 000,00	2,75%	FR	EUR	5 000	100,81	5 040	102,18	5 109	0,36%
Kokku									101 101				7,21%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				171 100	12,20%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				20 220	1,44%
Kokku							191 319	13,65%
Laekumata dividendid							1 290	0,09%
Laekumata võlakirjaintressid							1 452	0,10%
Nõue müüdü väärtpaberite eest							27 205	1,94%
Varade turuväärtus kokku							1 423 629	101,54%
Kogunenud depoo ja valitsemistasu							-1 528	-0,11%
Kohustus soetatud väärtpaberite eest							-20 000	-1,43%
Fondi puhasväärtus kokku							1 402 101	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.06.2015

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 (ümarbamata) 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: 1772, eesti@nordea.com, www.nordea.ee