

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (29.02.16)	0,76828 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	1 696 698	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

Veebruar osutus finantsturgudel taas üsna sündmusterohkeks. Euroopas andis kõneainet võimalik Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust. Kuigi kõnelustel Euroopa Liidu liidritega saavutas Briti peaminister teatava kompromissi, viitavad siseriiklikud küsitlused, et referendum tulemusel võivad olla üsna tasavägised, põhjustades sellega volatiilsust Suurbritannia finantsturgudel.

Lisaks poliitilistele sündmustele tekitas negatiivset fooni turgudele Euroopa suurpankade neljanda kvartali nõrgad tulemused. Kui niigi nõrkadele majandustulemustele lisada veel negatiivse intressi rakendamise tõttu tulenev mõju, siis oli seda enam kui küll, et Euroopa finantssektori aktsiatele veebruaris suur müügisurve tekiks.

Kuigi Hiina finantsturud jätkasid veebruari kokkuvõttes langemist, ei avaldanud nad enam nii suurt negatiivset mõju teistele suurematele aktsiaturgudele nagu jaanuaris. Samuti jätkas Hiina valitsus majandust toetavate sammudega, alandades pankadele kehtivaid reservinõudeid.

Fondis Intress Pluss olid positiivsete tootlustega Põhja-Ameerika ning Aasia aktsiafond ning enamuse võlakirjainvesteeringud. Täiendavate investeeringutena soetasime juurde Efteni kinnisvarafondi, globaalse aktsiafondi ning Euroopa riikide võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

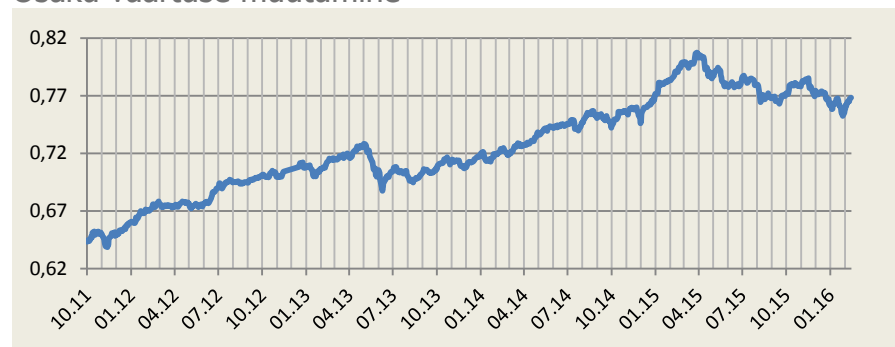
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	29.02.2016	31.01.2016
Aktsiainvesteeringud	16,48%	14,81%
Kinnisvarafondid	3,94%	2,92%
Võlakirjainvesteeringud	62,52%	61,30%
Rahaturufond	4,13%	4,17%
Raha pangakontodel	13,04%	16,92%

## Investeeringute strateegia

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

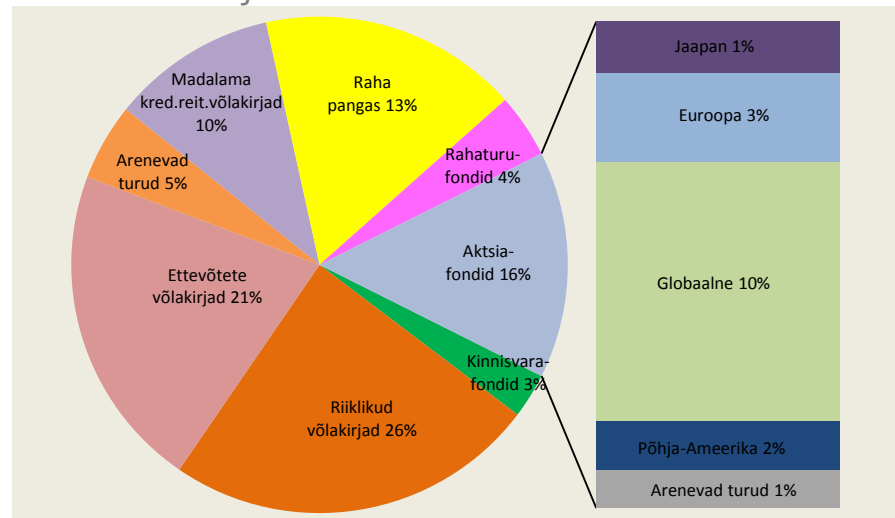
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.15-29.02.16	2 kalendriaasta keskmine 2014-2015	3 kalendriaasta keskmine 2013-2015	5 kalendriaasta keskmine 2011-2015
0,14%	-2,88%	4,17 %	3,08%	NA

## Varade detailne jaotus 29.02.2016



\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime 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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	743	33,27	24 720	34,40	25 559	1,46%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	92,45	19 230	71,87	14 949	1,13%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	38,10	17 792	19,44	9 078	1,05%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	514 033	0,29	147 846	0,30	151 655	8,71%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	762	33,59	25 596	25,18	19 187	1,51%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	126 729	0,20	25 014	0,22	28 005	1,47%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	38,25	19 355	32,61	16 501	1,14%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>279 551</b>			<b>16,48%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,49	49 180	2,34	45 265	2,90%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 620	10,93	17 702	10,15	16 444	1,04%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>66 883</b>			<b>3,94%</b>
<b>Rahaturufondid</b>										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,31	70 136	10,28	69 945	4,13%
<b>Rahaturufondid kokku</b>							<b>70 136</b>			<b>4,13%</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
<b>Võlakirjad</b>													
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	Baa1	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	119,51	11 951	117,56	11 756	0,70%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aa3	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	15 000	107,81	16 172	105,46	15 819	0,95%
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	1 000	100,00	1 000	100,00	1 000	0,06%
<b>Võlakirjad kokku</b>									<b>29 122</b>				<b>1,72%</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjafondid</b>										
Nordea Euro Bond A Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 814	0,47	25 587	0,46	25 000	1,51%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	148,39	42 736	131,32	37 820	2,52%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 455	62,41	153 217	61,45	150 859	9,03%
DB X-Trackers EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	224,79	24 053	186,40	19 945	1,42%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	144,36	32 337	142,85	31 998	1,91%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 439	12,86	44 235	10,80	37 147	2,61%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 882	1,56	104 015	1,55	103 927	6,13%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	554	114,43	63 394	108,27	59 982	3,74%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	101,91	68 585	85,65	57 642	4,04%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 059	9,63	67 979	9,49	66 977	4,01%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	932	133,23	124 170	132,89	123 853	7,32%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	137	115,23	15 787	116,09	15 904	0,93%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	127,43	21 791	122,73	20 986	1,28%
Em-Market Liquid Eurobond	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	302,15	46 229	273,91	41 908	2,72%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	19,12	16 995	18,00	16 000	1,00%
DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	173	170,33	29 467	171,52	29 673	1,74%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 882	21,62	40 686	19,24	36 206	2,40%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 199	17,97	39 511	15,77	34 688	2,33%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	9 182	7,72	70 886	7,82	71 774	4,18%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>							<b>1 031 659</b>			<b>60,80%</b>

\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				220 530	13,00%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				669	0,04%
<b>Kokku</b>							<b>221 198</b>	<b>13,04%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							75	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>1 698 625</b>	<b>100,11%</b>
Kogunenud depoo -ja valitsemistasud							-1 927	-0,11%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>1 696 698</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel poolt 10.03.2016

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 (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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.