

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.03.16)	0,77625 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	1 733 706	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Märtsis olid finantsturud taas suuresti mõjutatud keskpankade tegevustest. Esmalt avalikustas Euroopa Keskpank üsna ootuspäraselt, et langetab deposiidi intressimäära -0.4%-ni. Kuid mõningase üllatusena langetati ka põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära ning laenamise püsivõimaluse intressimäära. Turuosaliste ootusi ületas ka uudis varade ostuprogrammi mahu suurendamisest 20 miljardi euro võrra 80 miljardi euroni kuus. Lisaks on keskpankadel võimalik edaspidi osta ka euroala mitte finantssektori ettevõtete investeerimisjärguga võlakirju. Kuu keskel tuli USA Föderaalreservi otsus jätta intressimäär muutmata, ning lisaks anti mõista, et intressimäära edasine tõstmine saab toimuma varem väljakuulutatust mõnevõrra aeglasemas tempos.

Fondis Intress Pluss liikusid märtsis positiivses suunas nii aktsia- kui võlakirjaportfell. Aktsiainvesteeringutest enim kasvasid oma väärtusi arenevate turgude ning Saksamaa fondid. Võlakirjafondidest oli positiivseimad arenevate turgude ning madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafond.

Märtsis suurendasime positsioone Euroopa riikide ja ettevõtete võlakirjafondides.

Olli Enqvist
 Fondijuht

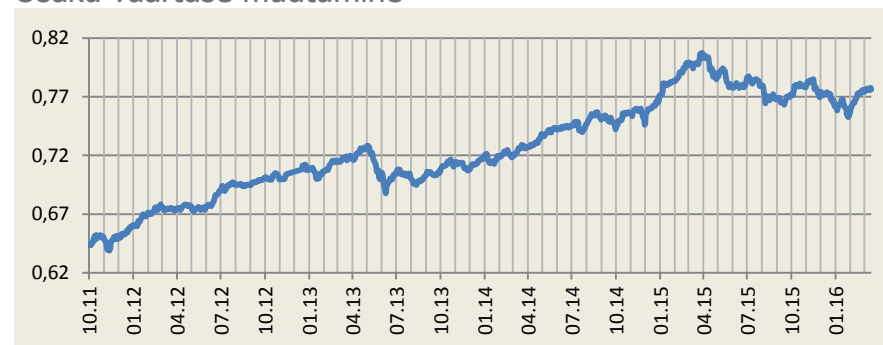
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.03.2016	29.02.2016
Aktsiainvesteeringud	15,04%	16,48%
Kinnisvarafondid	3,80%	3,94%
Võlakirjainvesteeringud	64,78%	62,52%
Rahaturufond	4,04%	4,13%
Raha pangakontodel	10,93%	13,04%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifond Intress Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 20% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentideosakaal 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.

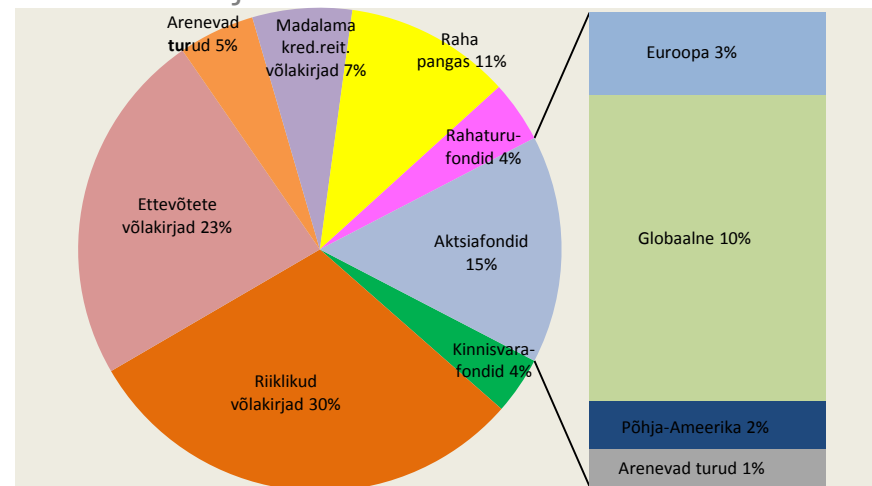
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Märts	1 aasta 31.03.15-31.03.16	2 kalendriaasta keskmise 2014-2015	3 kalendriaasta keskmise 2013-2015	5 kalendriaasta keskmise 2011-2015
1,04%	-2,80%	4,17 %	3,08%	NA

Varade detailne jaotus 31.03.2016



* - 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 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	33,91	25 195	34,40	25 559	1,45%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	97,98	20 380	71,87	14 949	1,18%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	38,75	18 096	19,44	9 078	1,04%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	514 033	0,29	150 462	0,30	151 655	8,68%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	762	34,19	26 053	25,18	19 187	1,50%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	40,58	20 533	32,61	16 501	1,18%
Aktsiafondid kokku							260 720			15,04%

Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,50	49 437	2,34	45 265	2,85%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 620	10,11	16 384	10,15	16 444	0,95%
Kinnisvarafondid kokku							65 821			3,80%

Rahaturufondid										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,31	70 116	10,28	69 945	4,04%
Rahaturufondid kokku							70 116			4,04%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal-väärtus	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	Baa1	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	119,74	11 974	117,56	11 756	0,69%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aa3	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	15 000	107,39	16 109	105,46	15 819	0,93%
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	3 000	100,00	1 000	100,00	3 000	0,06%
Võlakirjad kokku									29 083				1,68%

* - 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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Euro Bond A Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	140 943	0,47	66 115	0,46	64 283	3,81%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	149,18	42 964	131,32	37 820	2,48%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 455	62,90	154 420	61,45	150 859	8,91%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	224,36	24 007	186,40	19 945	1,38%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	143,84	32 220	142,85	31 998	1,86%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,84	79 419	10,80	66 795	4,58%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 882	1,56	104 094	1,55	103 927	6,00%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	954	116,39	111 036	108,27	103 290	6,40%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	673	99,74	67 125	85,65	57 642	3,87%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 059	9,91	69 955	9,49	66 977	4,04%
ishares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	932	134,60	125 447	132,89	123 853	7,24%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	137	116,62	15 977	116,09	15 904	0,92%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	129,21	22 095	122,73	20 986	1,27%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	311,77	47 701	273,91	41 908	2,75%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	19,75	17 552	18,00	16 000	1,01%
DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	173	176,55	30 543	171,52	29 673	1,76%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 882	22,49	42 330	19,24	36 206	2,44%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 199	18,67	41 063	15,77	34 688	2,37%
Võlakirjafondid kokku							1 094 062			63,11%

* - 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.

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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				117 081	6,75%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				72 456	4,18%
Kokku							189 537	10,93%
Laekumata võlakirjaintressid							126	0,01%
Laekumata dividendid							26 219	1,51%
Varade turuväärtus kokku							1 735 685	100,11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-1 979	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							1 733 706	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.04.2016

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 (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.