

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.06.16)	0,78618 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 827 027	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

Nagu eeldada võis, oli juunis finantsturgude peatähelepanu pööratud Suurbritanniale. Kuna veel vahetult enne referendumit oli suurem osa turuosalistest üsna kindlalt veendunud, et Suurbritannia jätkab EL-i koosseisus, siis seda suurem oli üllatus kui tulemused avalikuks said. Selline ootamatu lahendus põhjustas üsna laialdase kukkumise globaalsetel aktsiaturgudel. Negatiivsust lisas turgudele ka uudis, et kaks peamist reitinguagentuuri on alandanud Suurbritannia krediitireitingut kahe pügala võrra. Kuna hetkel on raske hinnata Brexit-i pikemaajalist majanduslikku mõju ja poliitike järgnevaid samme, siis võib uskuda, et lähitulevikus näeme veel üsna närvilisi finantsturge. Meie jätkame oma senist globaalset investeerimisstrateegiat ja usume, et ühe üksiku regiooni negatiivne liikumine ei oma olulist mõju kogu portfelli tootlusele.

Fondi Intress Pluss tootlus oli juunis positiivne. Kuigi investeeringud Euroopa ja Globaalsetesse aktsiafondidesse kaotasid peale Suurbritannia referendumi tulemusi oma väärtusi, siis investeeringud arenevate turgude aktsiafondi ning kinnisvara- ja võlakirjainstrumentidesse kasvatasid kuu kokkuvõttes meie klientide varasid.

Uue investeeringu tegime investeerimisjärguga Euroopa ettevõtete võlakirjafondi.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

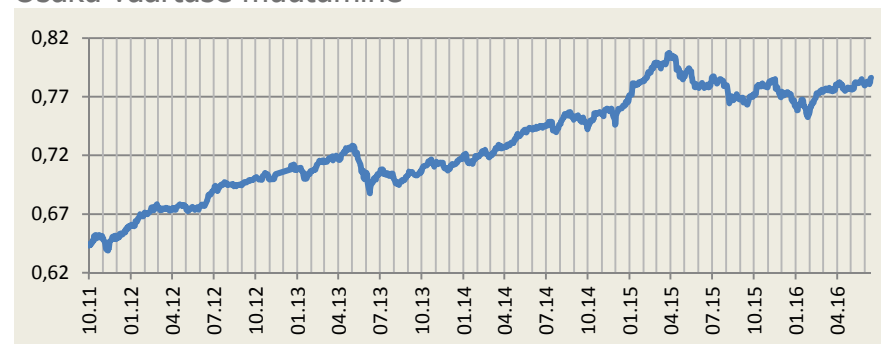
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.06.2016	31.05.2016
Aktsiainvesteeringud	14,89%	16,48%
Kinnisvarafondid	3,58%	3,62%
Võlakirjainvesteeringud	67,50%	64,76%
Rahaturufond	3,84%	3,92%
Raha pangakontodel	10,27%	11,33%

## 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 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.

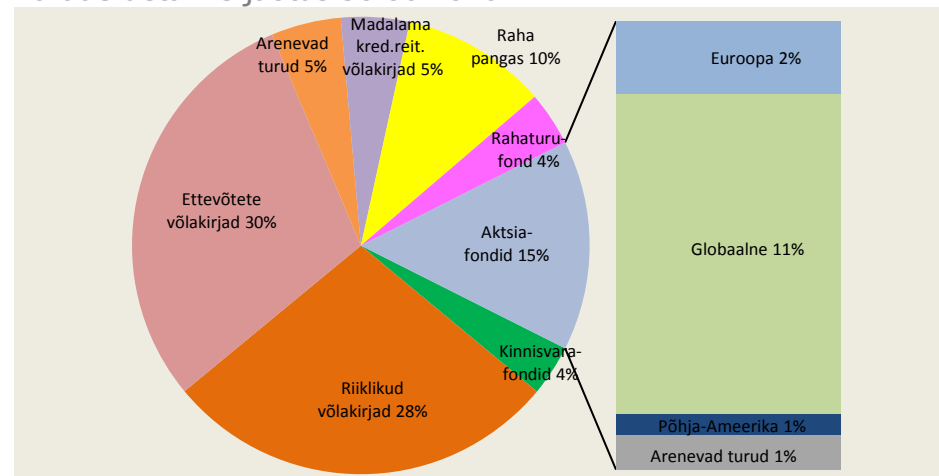
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Juuni	1 aasta 30.06.15-30.06.16	2 kalendriaasta keskmine 2014-2015	3 kalendriaasta keskmine 2013-2015	5 kalendriaasta keskmine 2011-2015
0,54%	1,15%	4,17 %	3,08%	NA

## Varade detailne jaotus 30.06.2016



\* - 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.

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>Aksiafondid</b>										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	743	32,95	24 482	34,40	25 559	1,34%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	93,99	19 550	71,87	14 949	1,07%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	39,66	18 521	19,44	9 078	1,01%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 154	21,27	24 554	20,79	24 000	1,34%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	514 033	0,29	151 228	0,30	151 655	8,28%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	35,37	12 450	25,18	8 863	0,68%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	41,84	21 171	32,61	16 501	1,16%
<b>Aksiafondid kokku</b>							<b>271 957</b>			<b>14,89%</b>

<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,46	48 624	2,34	45 265	2,66%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 620	10,40	16 855	10,15	16 444	0,92%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>65 479</b>			<b>3,58%</b>

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>Rahaturufondid</b>										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,30	70 104	10,28	69 945	3,84%
<b>Rahaturufondid kokku</b>							<b>70 104</b>			<b>3,84%</b>

\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pida 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>Võlakirjafondid</b>										
Nordea Euro Bond A Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	140 943	0,48	67 390	0,46	64 870	3,69%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	152,43	43 900	131,32	37 820	2,40%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 455	64,08	157 316	61,45	150 859	8,61%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	230,19	24 630	186,40	19 945	1,35%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	144,89	32 456	142,85	31 998	1,78%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	13,22	81 743	11,45	70 814	4,47%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 882	1,56	104 297	1,55	103 927	5,71%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	954	118,62	113 163	110,19	105 119	6,19%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	105,86	71 244	85,65	57 642	3,90%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 652	10,21	108 756	9,64	102 685	5,95%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	932	135,98	126 733	132,89	123 853	6,94%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	137	115,56	15 832	116,09	15 904	0,87%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	820	130,40	106 928	129,40	106 110	5,85%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	133,94	22 904	122,73	20 986	1,25%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	319,87	48 940	273,91	41 908	2,68%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	20,84	18 527	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	172,45	29 834	171,52	29 673	1,63%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 276	23,33	29 764	19,24	24 546	1,63%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 517	18,99	28 804	15,77	23 926	1,58%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>							<b>1 233 163</b>			<b>67,50%</b>

\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pida 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				122 783	6,72%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				64 929	3,55%
<b>Kokku</b>							<b>187 711</b>	<b>10,27%</b>
Laekumata dividendid							621	0,03%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>1 829 034</b>	<b>100,11%</b>
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 008	-0,11%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>1 827 027</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.07.2016

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