

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.09.16)	0,79792 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 938 588	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

Septembris olid finantsturud taas suuresti mõjutatud keskpankade tegevusest. Nagu oodata oli, siis ka seekord USA Föderaalreserv otsustas intressimäärasid mitte tõsta, kuid kinnitati, et suure tõenäosusega siiski intressimäärad tõusevad veel selle aastanumbri sees. Samuti jättis Jaapani keskpank baasintressimäära negatiivseks ning jätkab valitsuse võlakirjade ostmist. Siiski täiendava lisameetmena tahavad nad 10 aastase võlakirja tulususe viia nulli lähedale, eesmärgiga toetada pankade ja kindlustusettevõtete kasumeid. Kuu lõpus otsustas OPEC nafta tootmismahтусid piirata, mille tulemusena kerkis ka nafta hind, mis omakorda mõjutas positiivselt ka USA energiasektori ettevõtete võlakirju. Siiski on veel mahtude piiramisega seotud detailid üsna ebaselged ja peaksid selguma järgmisel OPEC-i kohtumisel Viinis. Septembris oli Fondi Intress Pluss tootlus väikese miinusemärgiga. Positiivsete liikumistega olid investeeringud Euroopa riikide võlakirjafondidesse ning kinnisvarafondidesse. Möödunud kuul tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika ja globaalsetesse aktsiafondidesse. Lisaks suurendasime positsioone Euroopa riikide võlakirjafondides ning vähendasime positsiooni madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafondis.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

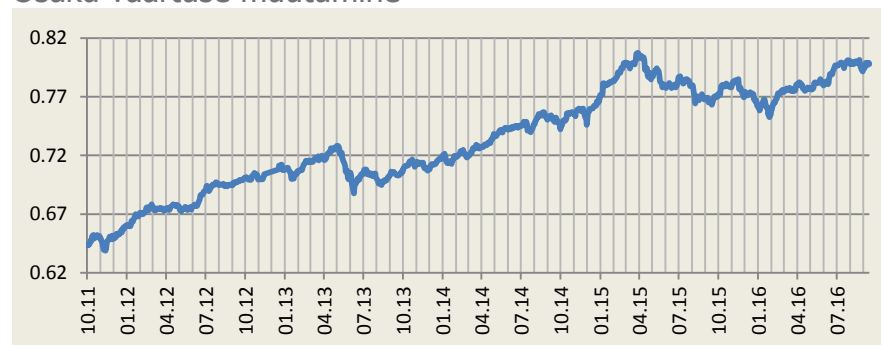
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.09.2016	31.08.2016
Aktsiainvesteeringud	16,70%	15,45%
Kinnisvarafondid	4,50%	4,48%
Võlakirjainvesteeringud	65,39%	65,37%
Raha pangakontodel	13,71%	15,32%

## 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.

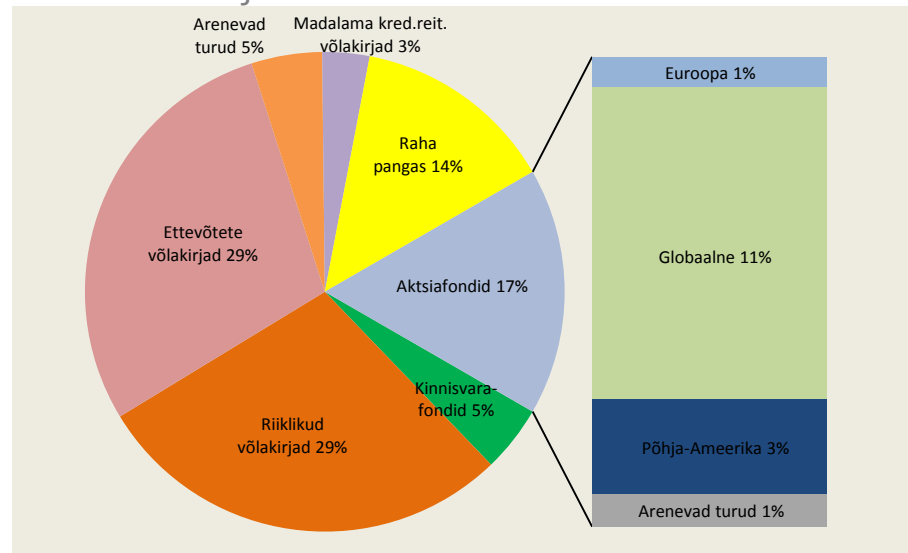
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

September	1 aasta 30.09.15-30.09.16	2 kalendriaasta keskmise 2014-2015	3 kalendriaasta keskmise 2013-2015	5 kalendriaasta keskmise 2011-2015
-0,27%	4,67%	4,17 %	3,08%	NA

## Varade detailne jaotus 30.09.2016



\* - 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 soovitameme 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
<b>Aktsiafondid</b>										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	101,55	21 122	71,87	14 949	1,09%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	41,53	19 395	19,44	9 078	1,00%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 310	21,34	49 288	21,22	49 000	2,54%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	470 545	0,31	146 071	0,30	138 825	7,53%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	36,55	12 866	25,18	8 863	0,66%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSgFunds Management, Inc.	US	USD	420	42,62	17 899	42,28	17 758	0,92%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSgFunds Management, Inc.	US	USD	270	63,84	17 238	65,59	17 709	0,89%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	1 000	17,08	17 079	17,08	17 079	0,88%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	45,10	22 821	32,61	16 501	1,18%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>323 778</b>			<b>16,70%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,55	50 406	2,34	45 265	2,60%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	10,81	36 778	10,28	34 975	1,90%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>87 184</b>			<b>4,50%</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 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>										
Nordea Euro Bond A Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	182 327	0,48	87 869	0,46	83 917	4,53%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	153,57	44 228	131,32	37 820	2,28%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 455	64,49	158 323	61,45	150 859	8,17%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	231,09	24 727	186,40	19 945	1,28%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	144,81	32 437	142,85	31 998	1,67%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	13,24	81 870	11,45	70 814	4,22%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	79 691	1,56	124 377	1,55	123 830	6,42%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	954	119,59	114 089	110,19	105 119	5,89%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	673	105,89	71 264	85,65	57 642	3,68%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 266	10,38	137 698	9,79	129 930	7,10%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	932	137,71	128 346	132,89	123 853	6,62%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	820	131,57	107 887	129,40	106 110	5,57%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	137,13	23 448	122,73	20 986	1,21%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	325,73	49 837	273,91	41 908	2,57%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	21,81	19 383	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	176,34	30 507	171,52	29 673	1,57%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 276	24,52	31 287	19,24	24 546	1,61%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>							<b>1 267 577</b>			<b>65,39%</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.

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				192 400	9,92%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				73 440	3,79%
<b>Kokku</b>							<b>265 840</b>	<b>13,71%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>1 940 735</b>	<b>100,30%</b>
Kogunenud depoo - ja valitsemistasu							-2 146	-0,11%
Ootel tehingute neto summa							-3 644	-0,19%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>1 938 588</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.10.2016

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.