

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (30.09.17)	0,8041 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 395 638	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Septembris oli investorite tähelepanu muuhulgas köitmas taas valimised, seekord Saksamaal. Kuigi A. Merkel jätkab neljandat ametiaega liidukantslerina, siis valimistel kolmanda tulemuse saavutas parempopulistlik erakond. See indikeerib kasvavat võimalust, et Euroopa suurima majandusega riigi poliitiline olukord võib lähiajal teatava suunamuutuse saada. Lisaks Saksamaale pälvisid suurenenud tähelepanu Kataloonia valimised ning Suurbritannia, kelle kõnelused Euroopa Liidust lahkumise üle on muutunud ülimalt keeruliseks.

Vaatamata erinevatele poliitilistele sündmustele olid Euroopa avaldatud majandusnäitajad taas tugevad ning aktsiaturgude sentiment septembris valdavalt positiivne. Investorite mõningane kasvanud riskilembus ning Euroopa Keskpanga võimalik monetaarpoliitika normaliseerumise plaan avaldasid negatiivset mõju eelkõige madalama riskiga võlakirjadele, millede väärtus septembris pigem kahanes.

Fondi Intress Pluss osaku väärtus kasvas septembris ligi 0.2%. Heade tootlusnumbritega olid Saksamaa ning Põhja-Ameerika finantssektori aktsiafondid, mõlema väärtus kasvas septembris enam kui 5%. Võlakirjaportfell jäi kuu kokkuvõttes negatiivse tootlusnumbriga. Täiendava investeeringu tegime möödunud kuul madalama krediidiireitinguga ettevõtete võlakirjafondi.

Olli Enqvist
 Fondijuht

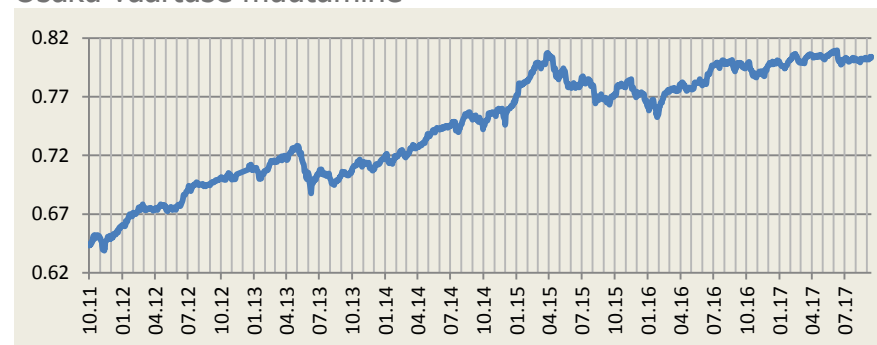
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	30.09.2017	31.08.2017
Aktsiainvesteeringud	16,96%	16,58%
Kinnisvarafondid	4,06%	4,02%
Võlakirjainvesteeringud	70,46%	68,83%
Rahaturufond	4,17%	0%
Raha pangakontodel	4,45%	10,69%

Investeeringute strateegia

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

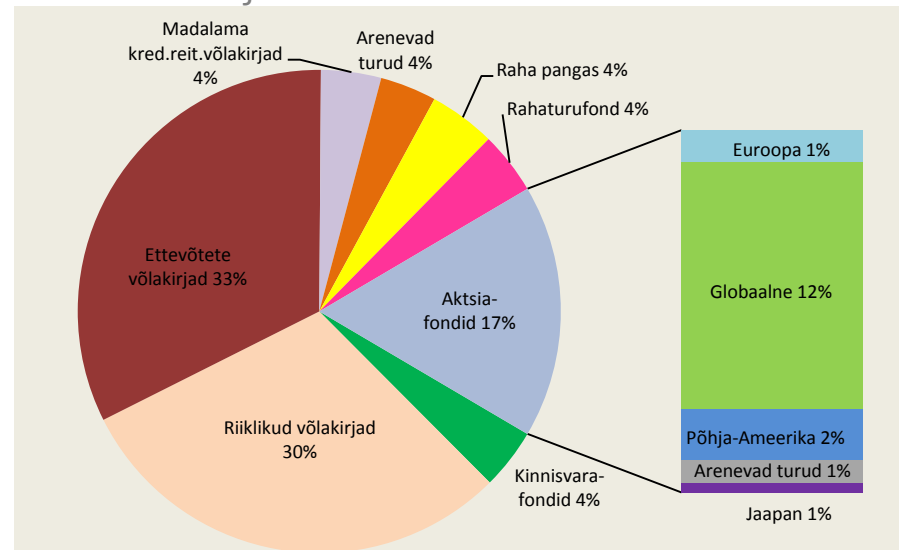
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta 30.09.16-30.09.17	2 kalendriaasta keskmine 2015-2016	3 kalendriaasta keskmine 2014-2016	5 kalendriaasta keskmine 2012-2016
0,19%	0,77%	2,42 %	3,82%	4,09%

Varade detailne jaotus 30.09.2017



* - 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 DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	320	111,18	35 578	97,37	31 157	1,49%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 937	21,98	42 576	21,22	41 095	1,78%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	573 102	0,36	204 827	0,31	178 050	8,55%
Nordea Global Dividend Fund A Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	527	15,65	8 251	16,13	8 500	0,34%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	43,40	21 700	38,74	19 370	0,91%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	40,09	14 112	25,18	8 863	0,59%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	420	49,82	20 923	42,28	17 758	0,87%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 000	21,89	21 892	17,13	17 130	0,91%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	42 700	0,24	10 356	0,23	10 000	0,43%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 100	23,73	26 103	21,05	23 155	1,09%
Aktsiafondid kokku							406 318			16,96%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,81	55 569	2,34	45 265	2,32%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	12,26	41 736	10,28	34 975	1,74%
Kinnisvarafondid kokku							97 306			4,06%

* - 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	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	341 374	0,47	161 859	0,47	160 507	6,76%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	147,56	42 497	131,32	37 820	1,77%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	61,72	202 750	61,64	202 472	8,46%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,29	31 425	142,85	31 998	1,31%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 313	12,70	54 785	11,45	49 397	2,29%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	670	122,01	81 747	120,98	81 057	3,41%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	93 843	1,55	145 872	1,56	145 931	6,09%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 134	117,16	132 859	111,48	126 418	5,55%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	863	98,48	84 988	89,59	77 318	3,55%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 266	10,32	136 902	9,79	129 930	5,71%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	96 392	2,27	218 376	2,26	217 492	9,12%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	FI	EUR	1 590	130,03	206 748	128,92	204 984	8,63%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 004	22,61	90 521	20,54	82 233	3,78%
Nordea Global High Yield Growth	Kõrgema kred.reit.võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 683	26,22	96 555	25,60	94 294	4,03%
Võlakirjafondid kokku							1 687 885			70,46%

* - 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.

Nordea Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti

Reg. nr. 11469303, Tel: 6283300, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Investeeringu nimetus	Investeeringu allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Rahaturufondide osakud										
Nordea Moderate Yield B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 454	10,58	99 987	10,58	100 000	4,17%
Kokku							99 987			4,17%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				105 855	4,42%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				131	0,01%
Kokku							105 987	4,42%
Laekumata dividendid							726	0,03%
Varade turuväärtus kokku							2 398 210	100,11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 572	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							2 395 638	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.10.2017

* - 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.