

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.01.16)	0,76721 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 682 121	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

2016. aasta on alanud finantsturgude jaoks üsna punastes toonides. Nii arenenud kui arenevate turgude peamised aktsiaindeksid langesid aasta esimese kuuga 5% ringis. Jaanuaris suunasid turge peamiselt taas Hiina majandus ning sealsete finantsturgude liikumised, keskpankade võimalikud järgmised sammud ning maailmaturu naftahind.

Hiina aastane majanduskasv oli küll viimase 25 aasta nõrgim, kuid tulemus oli siiski tugevalt positiivne. Need tulemused põhjustasid Hiina aktsiaturgudel suurt volatiilsust. Päevasised langused olid piisavalt suured, et kahel päeval sealsetel aktsiaturgudel kauplemine peatati.

Kui Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv lubasid järgmisi olulisemaid uudiseid avalikustada alles märtsis, siis Jaapani Keskpank üllatas turge sellega, et hakkab rakendama negatiivset intressi keskpangas raha hoidvatele finantsinstitutsioonidele. Kuigi turud ülemaailma reageerisid sellele uudisele positiivselt, ei olnud see liikumine piisav, et kuu alguse kukkumisest positiivselt välja tulla.

Fondi Intress Pluss osaku puhaskväärtus langes jaanuaris umbes 0.8%. Languse peamine põhjus oli aktsiainvesteeringute negatiivne tootlus. Positiivsete numbritega lõpetasid kuu nii kinnisvarafond kui ka paljud võlakirjainvesteeringud.

Jaanuaris soetasime juurde Globaalse aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist

Fondijuht

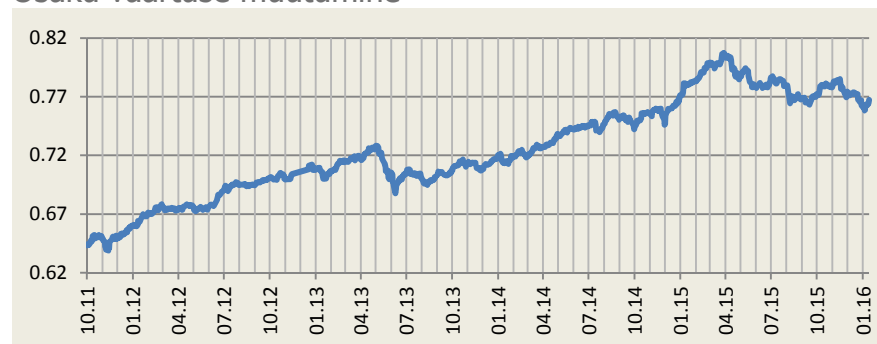
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.01.2016	31.12.2015
Aktsiainvesteeringud	14,81%	14,84%
Kinnisvarafondid	2,92%	2,87%
Võlakirjainvesteeringud	61,30%	61,32%
Rahaturufond	4,17%	4,19%
Raha pangakontodel	16,92%	16,86%

Investeeringute strateegia

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

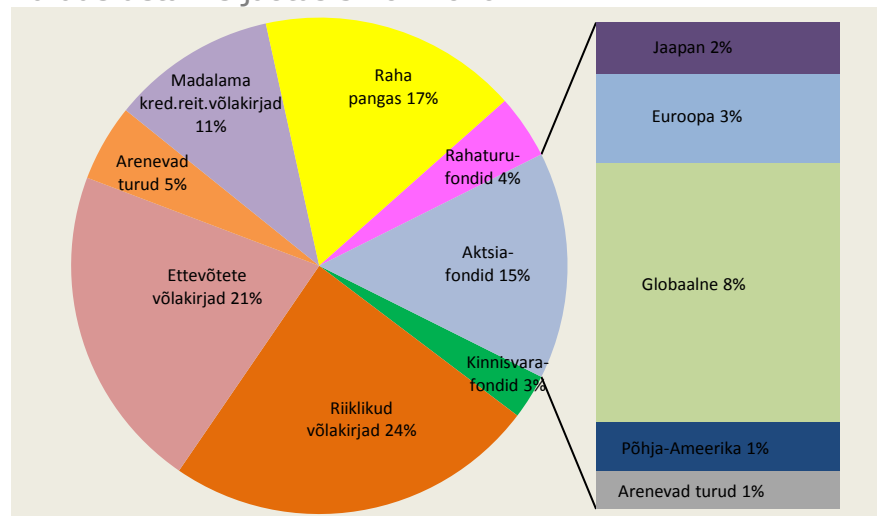
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Jaanuar	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta	5 kalendriaasta
	31.01.15-31.01.16	keskmine	keskmine	keskmine
		2014-2015	2013-2015	2011-2015
-0,81%	-1,68%	4,17 %	3,08%	NA

Varade detailne jaotus 31.01.2016



* - 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	34,15	25 373	34,40	25 559	1,51%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	96,01	19 970	71,87	14 949	1,19%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	38,13	17 807	19,44	9 078	1,06%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	396 957	0,29	115 010	0,30	118 842	6,84%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	762	33,10	25 222	25,18	19 187	1,50%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	126 729	0,21	26 462	0,22	28 005	1,57%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	37,95	19 203	32,61	16 501	1,14%
Aktsiafondid kokku							249 048			14,81%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,48	49 044	2,34	45 265	2,92%
Kinnisvarafondid kokku							49 044			2,92%

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Rahaturufondid										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,31	70 137	10,28	69 945	4,17%
Rahaturufondid kokku							70 137			4,17%

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
Võlakirjad													
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	A3	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	117,44	11 744	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	107,36	16 104	105,46	15 819	0,96%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	3 000	100,00	3 000	100,00	3 000	0,18%
Võlakirjad kokku										30 848			1,83%

* - 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidades 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 puhaväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Euro Bond A Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 814	0,46	25 362	0,46	25 000	1,51%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	146,42	42 169	131,32	37 820	2,51%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 020	62,17	125 583	61,32	123 866	7,47%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	221,34	23 683	186,40	19 945	1,41%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	143,84	32 220	142,85	31 998	1,92%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 439	12,67	43 564	10,80	37 147	2,59%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 882	1,56	104 046	1,55	103 927	6,19%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	554	113,29	62 763	108,27	59 982	3,73%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	673	101,26	68 148	85,65	57 642	4,05%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 059	9,60	67 767	9,49	66 977	4,03%
ishares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	932	132,35	123 351	132,89	123 853	7,33%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	137	115,69	15 850	116,09	15 904	0,94%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	125,05	21 384	122,73	20 986	1,27%
Em-Market Liquid Eurobond	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	303,58	46 448	273,91	41 908	2,76%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	18,81	16 721	18,00	16 000	0,99%
DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	173	173,29	29 979	171,52	29 673	1,78%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 882	21,55	40 556	19,24	36 206	2,41%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 199	18,12	39 851	15,77	34 688	2,37%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	9 182	7,71	70 795	7,82	71 774	4,21%
Võlakirjafondid kokku							1 000 239			59,46%

* - 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 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	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				282 887	16,82%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				1 678	0,10%
Kokku							284 565	16,92%
Laekumata võlakirjaintressid							34	0,00%
Varade turuväärtus kokku							1 683 915	100,11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu ning muud kohustused							-1 794	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							1 682 121	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.02.2016

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.