

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.04.16)	0,77705 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 753 429	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

Aprill möödus finantsturgudel taas suuresti keskpankade taktikepi all, toornafta barreli hind kerkis 10\$ võrra ning riskantsemate ettevõtete võlakirjahinnad kerkisid. Esimesena avalikustas Euroopa Keskpank ootuspäraselt, et intressitasemed jäetakse hetkel muutmata. Lisaks kinnitas Mario Draghi euroala majanduse järk järgulist paranemist alates 2014 ning lisas, et märtsis avalikustatud lisatoetusmeetmel on samuti olnud positiivne mõju. Kuu viimastel päevadel teatasid nii USA kui ka Jaapani Keskpank, et jätavad samuti intressitasemed muutmata. Kui USA Keskpanga otsus oli ootuspärane, siis Jaapani Keskpanga otsus üllatas investoreid, kes ootasid täiendavate abinõude kasutuselevõttu.

Fondi Intress Pluss aprilli tootlus oli positiivne. Kõik aktsiainvesteeringud oli kuu kokkuvõttes positiivsete tootlusnumbriga. Võlakirjainvesteeringutest oli parim üle 3% tootlusega madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafond.

Aprillis suurendasime osakaalusid Globaalse aktsiafondis ning Põhja-Ameerika investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjafondis.

Olli Enqvist

Fondijuht

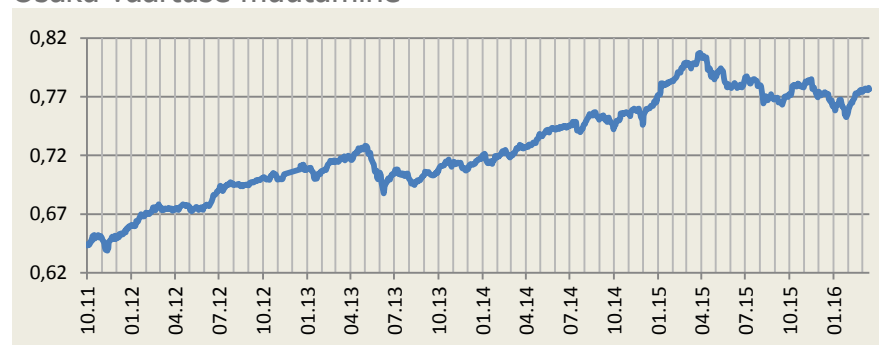
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.04.2016	31.03.2016
Aktsiainvesteeringud	16,34%	15,04%
Kinnisvarafondid	3,79%	3,80%
Võlakirjainvesteeringud	64,47%	64,78%
Rahaturufond	4,00%	4,04%
Raha pangakontodel	12,87%	10,93%

## Investeeringute strateegia

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

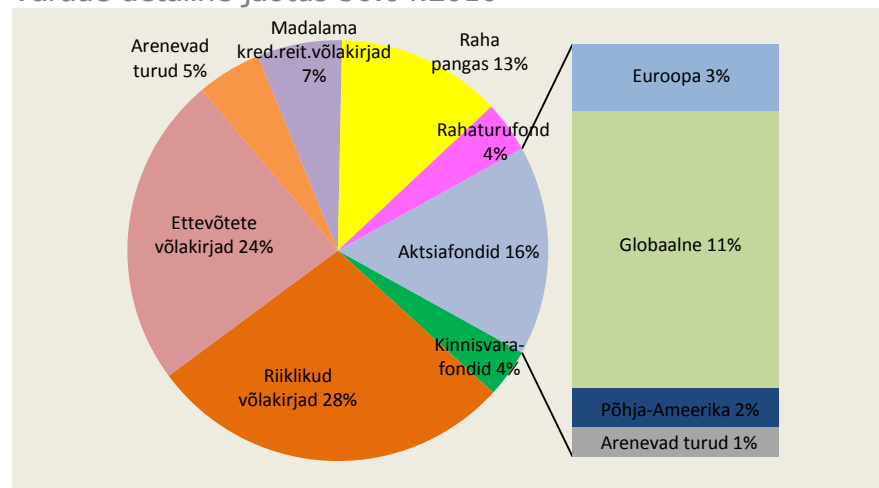
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.04.15-30.04.16	2 kalendriaasta keskmine 2014-2015	3 kalendriaasta keskmine 2013-2015	5 kalendriaasta keskmine 2011-2015
0,10%	-1,99%	4,17 %	3,08%	NA

## Varade detailne jaotus 30.04.2016



\* - 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>Aktsiafondid</b>										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	743	34,64	25 738	34,40	25 559	1,47%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	98,81	20 552	71,87	14 949	1,17%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	39,10	18 260	19,44	9 078	1,04%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 154	20,49	23 654	20,79	24 000	1,35%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	514 033	0,29	151 059	0,30	151 655	8,62%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	762	34,54	26 319	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	41,22	20 857	32,61	16 501	1,19%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>286 439</b>			<b>16,34%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,53	49 976	2,34	45 265	2,85%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 620	10,19	16 506	10,15	16 444	0,94%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>66 482</b>			<b>3,79%</b>
<b>Rahaturufondid</b>										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,31	<b>70 127</b>	10,28	69 945	<b>4,00%</b>
<b>Rahaturufondid kokku</b>							<b>70 127</b>			<b>4,00%</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimiväärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetusmak- sumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>													
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westphalia 1.5% 14-01-2021	Aa3	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	15 000	107,22	16 083	105,46	15 819	0,92%
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%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>17 083</b>			<b>0,97%</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.

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	0,46	65 372	0,46	64 870	3,73%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	147,00	42 336	131,32	37 820	2,41%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 455	62,30	152 947	61,45	150 859	8,72%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	222,59	23 817	186,40	19 945	1,36%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	143,30	32 099	142,85	31 998	1,83%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,73	78 739	11,45	70 814	4,49%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 882	1,56	104 131	1,55	103 927	5,94%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	954	116,59	111 227	110,19	105 119	6,34%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	101,05	68 007	85,65	57 642	3,88%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 861	10,01	88 697	9,49	84 072	5,06%
ishares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	932	134,68	125 523	132,89	123 853	7,16%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	137	116,65	15 981	116,09	15 904	0,91%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar Emerging Markets	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	132,11	22 590	122,73	20 986	1,29%
Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	313,51	47 967	273,91	41 908	2,74%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	20,12	17 889	18,00	16 000	1,02%
DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	173	176,48	30 531	171,52	29 673	1,74%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 882	23,18	43 637	19,24	36 206	2,49%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 199	19,04	41 865	15,77	34 688	2,39%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>							<b>1 113 355</b>			<b>63,50%</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	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				145 780	8,31%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				79 973	4,56%
<b>Kokku</b>							<b>225 753</b>	<b>12,87%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							70	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>1 779 309</b>	<b>101,48%</b>
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-1 880	-0,11%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-24 000	-1,37%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>1 753 429</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.05.2016

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.