

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.05.16)	0,78195 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	1 790 972	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

Mai oli Nordea pensionifondidele hea kuu ning klientide vara kasvas kõikides meie fondides. Aktsiaturgudest enim tõusis Põhja-Ameerika, kus positiivset liikumist oli toetamas majandustulemuste hooaeg. Enam kui 75% avalikustatud tulemustest ületas analüütikute ootusi. Aprillis me suurendasime oma fondides aktsiate osakaalu ning juba mais tõi see positiivseid tulemusi.

Vaadates lähitulevikku, siis Euroopa kõrgema krediitireitinguga ettevõtete võlakirjade väärtusi on vähemalt lühiajaliselt ilmselt positiivselt mõjutamas keskpankade tugiostud. Üsna olulise mõjuga saab olema ka USA Föderaalreservi juuni otsus, kui nad otsustavad intresse tõsta. Kuid ilmselt enim volatiilsust tekib kuu lõpu poole, mil Britid langetavad otsuse, kas nad jätkavad Euroopa Liidu koosseisus või mitte.

Fondi Intress Pluss osaku väärtus kasvas mai kokkuvõttes 0.6%. Positiivsete tootlustega olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell. Kõik Globaalsed aktsiafondid kasvatasid mais oma väärtusi üle 3%. Mai jooksul suurendasime Fondis Intress Pluss osakaalusid Euroopa ja Põhja-Ameerika investimisjärguga ettevõtete võlakirjafondides ning vähendasime positsioone madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafondides.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.05.2016	30.04.2016
Aktsiainvesteeringud	16,48%	16,34%
Kinnisvarafondid	3,62%	3,79%
Võlakirjainvesteeringud	64,76%	64,47%
Rahaturufond	3,92%	4,00%
Raha pangakontodel	11,33%	12,87%

## Investeeringute strateegia

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

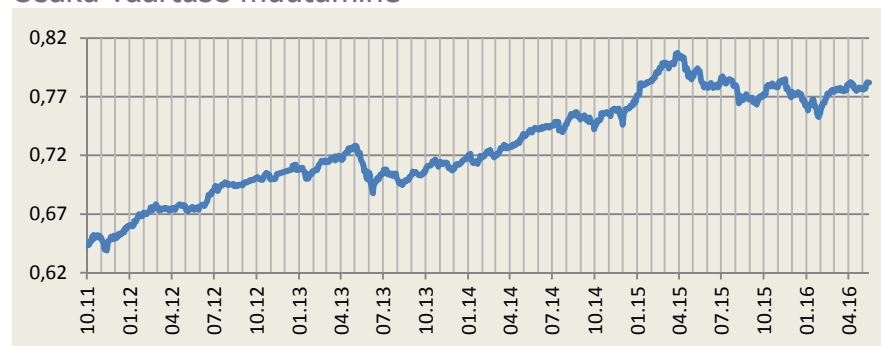
\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - 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.

Nordea Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti  
 Reg. nr. 11469303, Tel: 6283300, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

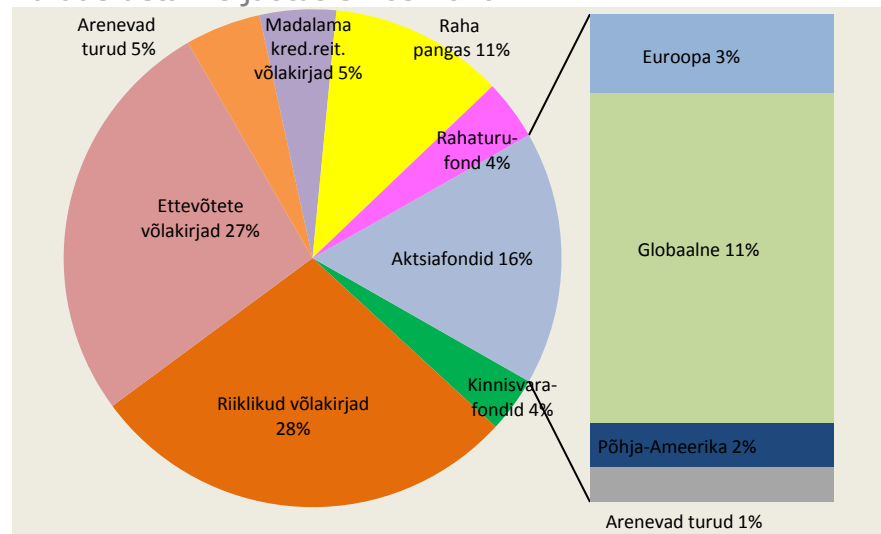
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Mai	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.05.15-31.05.16	2014-2015	2013-2015	2011-2015
0,63%	-1,38%	4,17 %	3,08%	NA

## Varade detailne jaotus 31.05.2016



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	35,57	26 429	34,40	25 559	1,48%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	100,92	20 991	71,87	14 949	1,17%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	40,54	18 933	19,44	9 078	1,06%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 154	21,17	24 439	20,79	24 000	1,36%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	514 033	0,30	156 189	0,30	151 655	8,72%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	762	35,68	27 188	25,18	19 187	1,52%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	41,45	20 974	32,61	16 501	1,17%
<b>Aksiafondid kokku</b>							<b>295 142</b>			<b>16,48%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,44	48 227	2,34	45 265	2,69%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 620	10,29	16 662	10,15	16 444	0,93%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>64 888</b>			<b>3,62%</b>
<b>Rahaturufondid</b>										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,31	70 126	10,28	69 945	3,92%
<b>Rahaturufondid kokku</b>							<b>70 126</b>			<b>3,92%</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	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	0,47	65 996	0,46	64 870	3,68%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	148,61	42 800	131,32	37 820	2,39%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 455	62,77	154 100	61,45	150 859	8,60%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	223,98	23 966	186,40	19 945	1,34%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	143,28	32 095	142,85	31 998	1,79%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,84	79 418	11,45	70 814	4,43%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 882	1,56	104 186	1,55	103 927	5,82%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	954	116,58	111 217	110,19	105 119	6,21%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	102,97	69 299	85,65	57 642	3,87%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 652	10,00	106 519	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	134,85	125 680	132,89	123 853	7,02%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	137	116,79	16 000	116,09	15 904	0,89%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	400	128,86	51 544	128,63	51 452	2,88%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	130,12	22 250	122,73	20 986	1,24%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	312,02	47 739	273,91	41 908	2,67%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	20,13	17 896	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	177,13	30 643	171,52	29 673	1,71%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 276	23,15	29 545	19,24	24 546	1,65%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 517	19,13	29 018	15,77	23 926	1,62%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>							<b>1 159 911</b>			<b>64,76%</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 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	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				138 046	7,71%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				64 958	3,63%
<b>Kokku</b>							<b>203 004</b>	<b>11,33%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>1 793 072</b>	<b>100,12%</b>
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 099	-0,12%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>1 790 972</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.06.2016

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.