

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.11.16)	0,79120 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 038 635	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Novembris oli turuosaliste peatähelepanu pööratud USA-le, kus rahvas, mõneti üllatuslikult, valis järgmiseks presidendiks D. Trump-i. Vähemalt sama üllatuslikuks võis pidada ka sealsete turgude reaktsiooni sellele uudisele – dollar tugevnes, aktsiate hinnad rallisid ja võlakirjad kaotasid väärtust. Aktsiahindade ralli taga on investorite usk, et D. Trump-i väljalubatud fiskaalpoliitilised sammud toetavad järgnevatel aastatel positiivselt USA majanduskasvu.

Teine oluline sündmus möödunud kuul oli OPEC-i kohtumine Viinis. Samuti mõneti ootamatult jõudsid liikmed kokkuleppele, et tootmismahutused vähendatakse, mille peale tegi toornafta hind oodatult päris korraliku tõusu.

Fondi Intress Pluss osaku väärtus oli novembri kokkuvõttes napilt miinusemärgiga. Investeeringud USA ja globaalsetesse aktsiafondidesse olid tugevate tulemustega, kuid võlakirjafondid jäid novembri kokkuvõttes kõik negatiivsete tootlusnumbritena. Tugevate positiivsete tootlusnumbritena oli möödunud kuul ka Efteni kinnisvarafondid.

Novembris müüsimise portfelligist maha madalama krediitireitinguga võlakirjafondid ning ostime juurde Euroopa riikide võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.11.2016	31.10.2016
Aktsiainvesteeringud	16,89%	16,55%
Kinnisvarafondid	4,37%	4,44%
Võlakirjainvesteeringud	60,15%	63,07%
Raha pangakontodel	18,69%	16,06%

Investeeringute strateegia

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

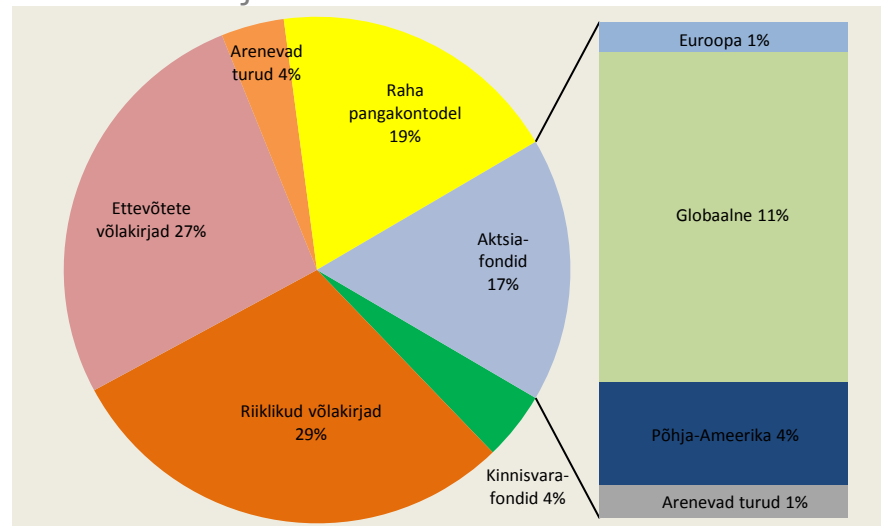
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

November	1 aasta 30.11.15-30.11.16	2 kalendriaasta keskmine 2014-2015	3 kalendriaasta keskmine 2013-2015	5 kalendriaasta keskmine 2011-2015
-0,18%	0,88%	4,17 %	3,08%	NA

Varade detailne jaotus 30.11.2016



* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	230	93,16	21 427	92,80	21 344	1,05%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 310	21,74	50 212	21,22	49 000	2,46%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	470 545	0,34	157 665	0,30	138 825	7,73%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	40,96	20 480	38,74	19 370	1,00%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	39,56	13 925	25,18	8 863	0,68%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	420	45,32	19 033	42,28	17 758	0,93%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	270	65,15	17 590	65,59	17 709	0,86%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 000	21,22	21 216	17,13	17 130	1,04%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 100	20,76	22 836	21,05	23 155	1,12%
Aktsiafondid kokku							344 386			16,89%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,61	51 591	2,34	45 265	2,53%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	11,01	37 459	10,28	34 975	1,84%
Kinnisvarafondid kokku							89 050			4,37%

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Euro Bond A Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	300 019	0,46	139 167	0,47	141 009	6,83%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	147,73	42 546	131,32	37 820	2,09%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 915	62,20	181 313	61,72	179 914	8,89%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	142,45	31 909	142,85	31 998	1,57%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,86	79 493	11,45	70 814	3,90%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	79 691	1,55	123 902	1,55	123 830	6,08%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	954	116,83	111 456	110,19	105 119	5,47%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	105,96	71 311	85,65	57 642	3,50%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 266	9,92	131 596	9,79	129 930	6,46%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	932	134,77	125 606	132,89	123 853	6,16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	820	129,15	105 903	129,40	106 110	5,19%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 004	20,51	82 109	20,54	82 233	4,03%
Võlakirjafondid kokku							1 226 311			60,15%

* - 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 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				351 150	17,22%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				29 957	1,47%
Kokku							381 107	18,69%
Varade turuväärtus kokku							2 040 853	100,11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 218	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							2 038 635	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.12.2016

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.