

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.12.16)	0,79765 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 140 899	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Hoolimata sellest, et 2016 aasta oli finantsturgudel täis üllatusi, kasvas klientide vara aasta kokkuvõttes kõikides meie fondides. Möödunud aasta algas aktsiaturgudel Hiina eestvedamisel korraliku langusega kuid teine pool aastast oli pigem positiivne ja peamised varaklassid lõpetasid aasta korralike tootlusnumbritega. Vaieldamatult suurimat mõju 2016.a. jooksul avaldasid finantsturgudele esiteks Suurbritannia sooviavaldus lahkuda Euroopa Liidust ning teise üllatusena D. Trump-i võit USA presidendivalimistel. Kuigi turgude lühiajaline reaktsioon nendele uudistele oli üllatuslikult positiivne, siis alanud aasta toob selguse, milline saab nende sündmuste mõju olema turgudele pikemas perspektiivis. Lisaks nendele sündmustele mängisid olulist rolli peamiselt võlakirjahindade liikumisel jätkuvalt ka keskpankurid.

Fondi Intress Pluss osaku väärtus kasvas detsembris 0.8% ja eranditult kõik investeeringud olid kuu kokkuvõttes positiivsete tootlusnumbritega. Enim kasvatasid oma väärtusi Saksamaa (7.7%) ning USA finantssektori (3.9%) aktsiafondid.

Detsembris etteandisime oma positsioone globaalsetes aktsiafondides ning soetasime juurde Euroopa ettevõtete ning riikide ja USA ettevõtete võlakirjafondide osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

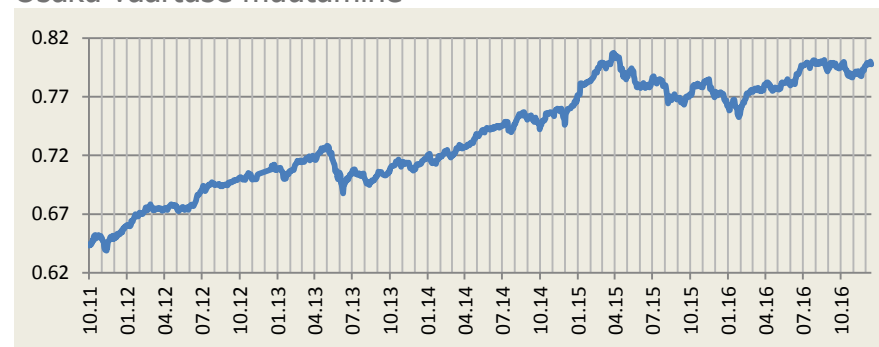
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.12.2016	30.11.2016
Aktsiainvesteeringud	15,77%	16,89%
Kinnisvarafondid	4,20%	4,44%
Võlakirjainvesteeringud	61,54%	60,15%
Raha pangakontodel	18,55%	18,69%

Investeeringute strateegia

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

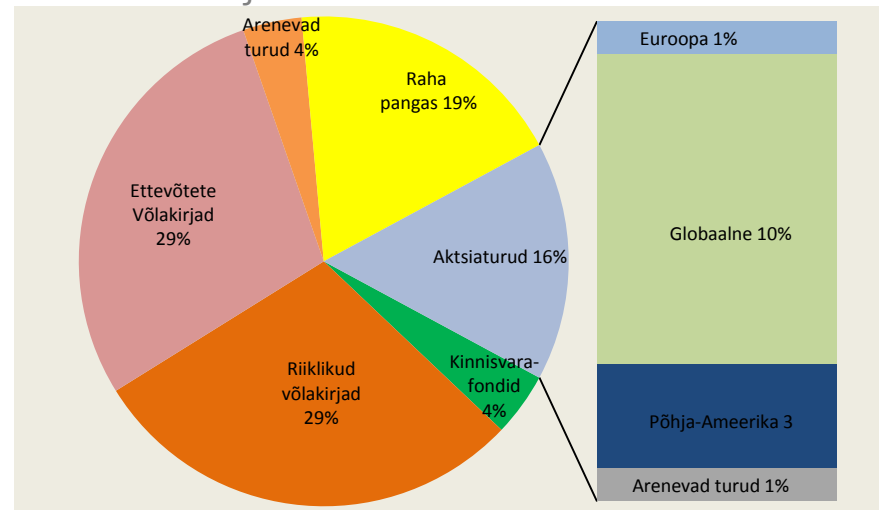
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Detsember	1 aasta 31.12.15-31.12.16	2 kalendriaasta keskmine 2015-2016	3 kalendriaasta keskmine 2014-2016	5 kalendriaasta keskmine 2012-2016
0,82%	3,13%	2,42 %	3,82%	4,09%

Varade detailne jaotus 31.12.2016



* - 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 DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	230	100,38	23 087	92,80	21 344	1,08%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 937	22,22	43 041	21,22	41 095	2,01%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	446 387	0,35	154 030	0,30	131 698	7,19%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	42,18	21 090	38,74	19 370	0,99%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	40,45	14 238	25,18	8 863	0,67%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	420	46,31	19 449	42,28	17 758	0,91%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	270	65,35	17 645	65,59	17 709	0,82%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 000	22,04	22 040	17,13	17 130	1,03%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 100	20,95	23 045	21,05	23 155	1,08%
Aktsiafondid kokku							337 667			15,77%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,64	52 177	2,34	45 265	2,44%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	11,11	37 798	10,28	34 975	1,77%
Kinnisvarafondid kokku							89 976			4,20%

* - 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	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	0,47	140 031	0,47	141 009	6,54%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	148,11	42 656	131,32	37 820	1,99%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 915	62,53	182 275	61,72	179 914	8,51%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	142,86	32 001	142,85	31 998	1,49%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,88	79 615	11,45	70 814	3,72%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	93 843	1,56	146 250	1,56	145 931	6,83%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 134	117,62	133 381	111,48	126 418	6,23%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	863	106,97	92 315	89,59	77 318	4,31%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 266	9,96	132 127	9,79	129 930	6,17%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	932	135,29	126 090	132,89	123 853	5,89%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	980	130,12	127 518	129,21	126 628	5,96%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 004	20,82	83 351	20,54	82 233	3,89%
Võlakirjafondid kokku							1 317 609			61,54%

* - 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	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				373 199	17,43%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				23 935	1,12%
Kokku							397 134	18,55%
Ootel dividendid							830	0,04%
Varade turuväärtus kokku							2 143 216	100,11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 317	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							2 140 899	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.01.2017

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.