

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (28.02.17)	0,80599 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 264 499	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Veebruar oli finantsturgudel positiivne kuu ning klientide varad kasvasid kõikides meie pensionifondides. USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid kuu tugevate tulemustega. Lisaks on järjest vähenev tööpuudus ja inflatsioonitaseme lähenemine Föderaalreservi poolt seatud eesmärgitasemeni muutnud üsna tõenäoliseks intressitasemetete tõstmise märtsis.

Euroopa turgudel valitses samuti positiivne sentiment kuid turuosalistes on mõnevõrra ebakindlust tekitamas lähenevate presidendivalimised Prantsusmaal. Samas, vaatamata Suurbritannia eelseisvatele lahkumisläbirääkimistele Euroopa Liidust, liigub sealne majandus valdavalt ülesmäge ning Inglismaa keskpank tõstis alanud aastal majanduskasvu prognoosi 2%-ni.

Fondis Intress Pluss olid kõik investeeringud veebruaris positiivsete tootlusnumbritega. Suurim panus klientide vara kasvatamisel tuli investeeringutest USA aktsiafondidesse. Samuti tugeva tulemuse tegid globaalsed aktsiafondid. Võlakirjainvesteeringutest pakkusid head kasvu Põhja-Ameerika ning arenevate turgude ettevõtete võlakirjafondid.

Veebruaris likvideerisime aktsiapositsiooni USA tervishoiusektoris ning suurendasime oma osalusi Euroopa, globaalses ja Jaapani aktsiafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

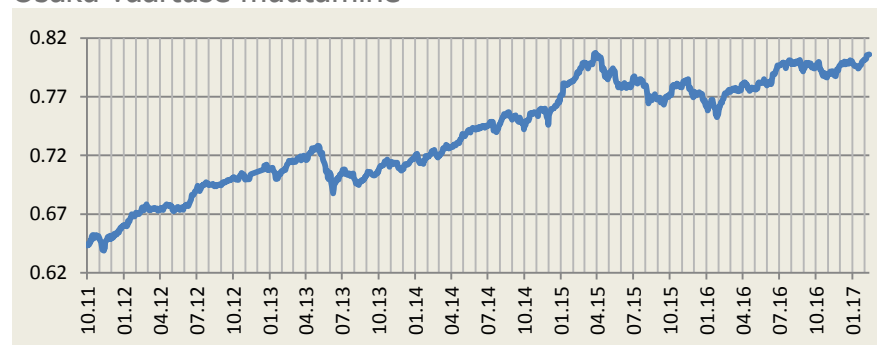
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	28.02.2017	31.01.2017
Aktsiainvesteeringud	16,06%	15,38%
Kinnisvarafondid	4,18%	4,26%
Võlakirjainvesteeringud	62,53%	61,37%
Raha pangakontodel	17,33%	19,11%

Investeeringute strateegia

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

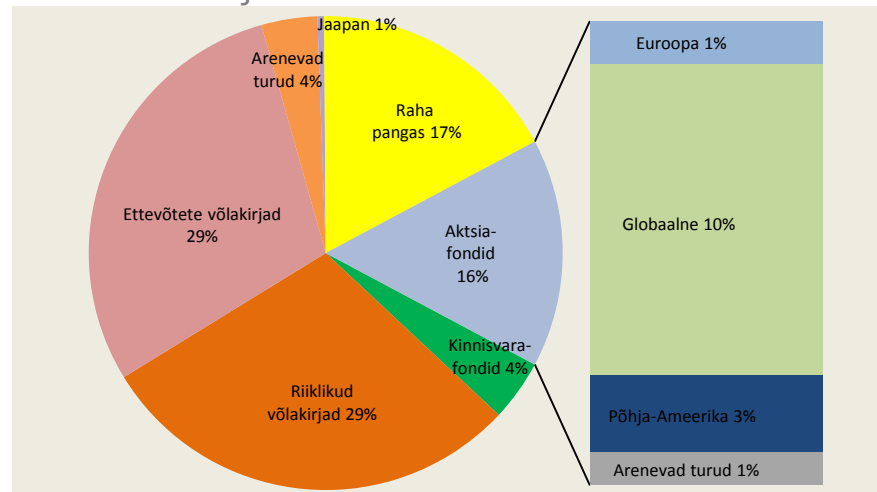
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.16-28.02.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
1,52%	4,91%	2,42 %	3,82%	4,09%

Varade detailne jaotus 28.02.2017



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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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	320	103,52	33 126	97,37	31 157	1,46%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 937	23,28	45 095	21,22	41 095	1,99%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	446 387	0,36	161 012	0,30	131 698	7,11%
Nordea Global Dividend Fund A Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	527	16,30	8 593	16,13	8 500	0,38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	43,87	21 935	38,74	19 370	0,97%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	42,24	14 868	25,18	8 863	0,66%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	420	49,53	20 802	42,28	17 758	0,92%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 000	23,08	23 081	17,13	17 130	1,02%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	42 700	0,24	10 314	0,23	10 000	0,46%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 100	22,65	24 915	21,05	23 155	1,10%
Aktsiafondid kokku							363 741			16,06%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,77	54 592	2,34	45 265	2,41%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	11,75	39 984	10,28	34 975	1,77%
Kinnisvarafondid kokku							94 576			4,18%

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümaradama) 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Euro Bond A Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	347 516	0,46	160 872	0,47	163 308	7,10%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	145,63	41 941	131,32	37 820	1,85%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	61,64	202 487	61,64	202 472	8,94%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	142,87	32 003	142,85	31 998	1,41%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,91	79 840	11,45	70 814	3,53%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	93 843	1,56	146 080	1,56	145 931	6,45%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 134	117,43	133 166	111,48	126 418	5,88%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	863	108,05	93 247	89,59	77 318	4,12%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 266	10,11	134 116	9,79	129 930	5,92%
Nordea Corporate Bond A Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	61 054	2,19	133 918	2,18	133 004	5,91%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 325	129,75	171 919	128,95	170 854	7,59%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 004	21,60	86 493	20,54	82 233	3,82%
Võlakirjafondid kokku							1 416 083			62,53%

* - 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				392 103	17,32%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				327	0,01%
Kokku							392 430	17,33%
Varade turuväärtus kokku							2 266 830	100,10%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 330	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							2 264 499	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 15.03.2017

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 (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 pidada nõu ka panga töötajaga.