

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	10.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.6.12)	0,67844 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	343 909	Valitsemistasu	1,2%

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suuruselt ja kogunenud kapitalist.

Fondijuhi kommentaar

Pärast üsna negatiivset maid näitasid riskantsemad varaklassid juunis positiivsemat liikumist. Juuni alguses toimusid Kreekas kauaoodatud valimised, sealne rahvas valis n.ö. eurotsoonis jätkamise poolt, mis ka lühiajaliselt turgudele positiivse laine tekitas. Samas tundub, et Kreekal on soov alustada taas võlausaldajatega läbirääkimisi muutmaks oma poliitikat rohkem kasvule suunatumaks ning mitte enam nii karmilt järgima ettekirjutatud kärpemeetmeid. Kuu lõpu poole suundus aga turuosaliste fookus taas Hispaania ja Itaalia suunas – Hispaania nõrgenev majandus ning probleemne pangandussektor lennutasid riigivõlakirjade 10a. intressi 7% juurde.

Kuu viimastel päevadel toimus Euroopa liidrite tippkohtumine, ootused selle kohtumise eel olid üsna madalad ning seetõttu tõi tulemus, et Euroopa liidrid nõustusid mitmete lühiajaliste toetusmeetmetega Hispaania pankadele, tugeva positiivse reaktsiooni turgudele.

Fondis Intress Pluss olid juunis positiivse tootlusega nii võlakirja- kui ka aktsiainstrumentid. Aktsiainvesteeringutest suurimat liikumist näitasid Aasia fondid.

Juunis soetasime fondi juurde Põhjamaade suunalise aktsiafondi osakuid.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

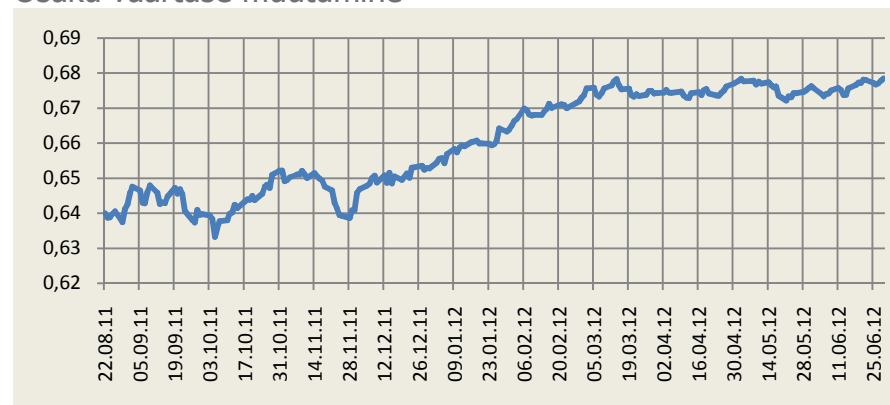
Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	15,90%
Võlakirjad	51,71%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	20,94%
Raha pangakontodel	11,45%

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 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.

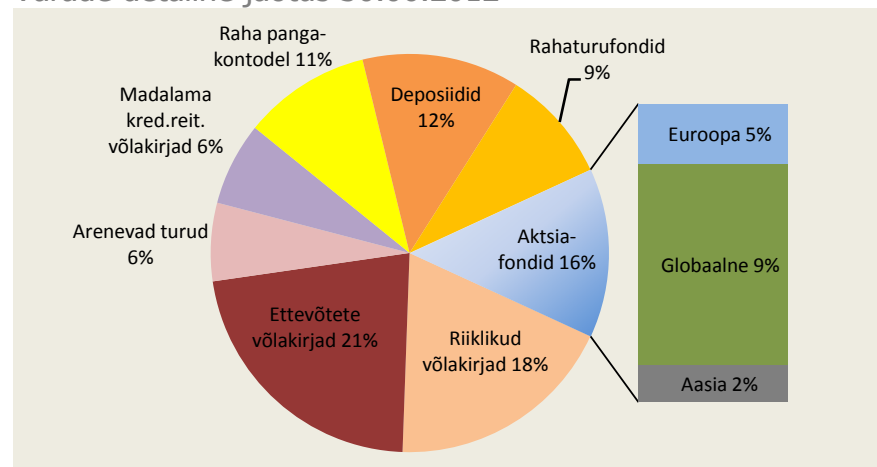
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
30.6.11-30.6.12	30.6.10-30.6.12	30.6.09-30.6.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11	
0,32%	NA	NA	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 30.06.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	5,47	10 300	5,31	9 993	3,00%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	63,14	8 461	63,15	8 462	2,46%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	24,35	30 486	19,44	34 673	8,86%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	167	32,44	5 417	29,85	4 993	1,58%
Kokku							54 665			15,90%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	190,70	20 405	186,40	19 945	5,93%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	141	142,45	20 085	141,35	19 930	5,84%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	10,89	20 883	10,43	20 000	6,07%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	265	105,92	28 069	103,93	27 541	8,16%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	252	86,76	21 864	80,20	20 210	6,36%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 563	9,12	23 371	8,78	22 500	6,80%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	78	269,49	21 020	254,15	19 824	6,11%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 134	19,52	22 138	17,63	20 000	6,44%
Kokku							177 835			51,71%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,26	30 019	10,26	30 000	8,73%
Kokku							30 019			8,73%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.03.2012	21.08.2012	1,05%	14 000	4,07%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	28 000	8,14%
Kokku							42 000	12,21%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				38 782	11,28%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				414	0,12%
Kokku							39 196	11,40%
Laekumata hoiuste intressid							183	0,05%
Laekumata dividendid							383	0,11%
Varade turuväärtus kokku							344 281	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-372	
Fondi puhasväärtus kokku							343 909	

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.