

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.08.13)	0,69675 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	569 260	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

August osutus huvitavaks kuuks finantsturgudel. Järjest aktuaalsemaks muutuv rahatrüki mahtude vähendamine USA Föderaalreservi poolt on põhjustanud intressitasemetel tõusu, mis omakorda on põhjustanud selle, et turuosalised on hakanud vahetama oma riskantsemad positsioonid arenevatel turgudel vähem riskantsemate arenenud turgude instrumentide vastu. Negatiivseid toone arenevatele turgudele lisasid ka eesotsas India ja Indoneesia valuutade järsk nõrgenemine ning Hiina suhteliselt tagasihoidlikud majandusnäitajad.

Augusti lõpu poole oli turge negatiivselt mõjutamas Süüria, kus kodusõda on paisumas üle sealse riigipiiri ja avaldanud negatiivset mõju ka toornafta hinnale.

Fondis Intress Pluss olid augustis nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud kokkuvõttes negatiivsete tootlusnumbritena. Aktsiafondidest positiivset tootlust näitas vaid Põhjamaade suunaline fond.

Võlakirjainvesteeringutest ainsana positiivset tootlust näitas Euroopa madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafond.

Uue investeeringuna soetasime fondi kõrge krediitireitinguga Euroopa valitsuste ning madalama krediitireitinguga USA ettevõtete võlakirjafondide osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

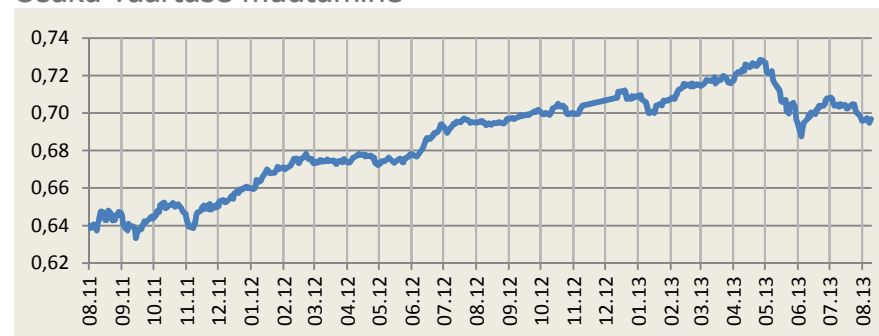
Fondi struktuur

Aktsiafondid	18,07%
Võlakirjafondid	67,54%
Rahaturufondid	5,29%
Raha pangakontodel	9,14%

Investeeringute strateegia

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

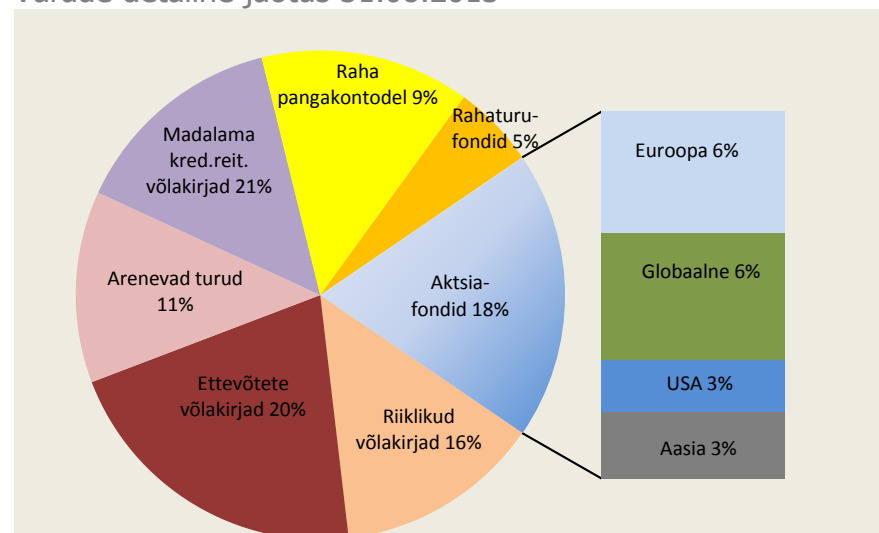
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.8.12-31.8.13	31.8.11-31.8.13	31.8.10-31.8.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
-0,94%	0,46%	4,13%	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.08.2013



* - Kogused on esitatud täisarvilise 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	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 642	6,74	17 812	5,95	15 718	3,13%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	80,56	16 756	71,87	14 949	2,94%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	28,62	35 832	19,44	24 339	6,29%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	601	24,08	14 472	21,60	12 982	2,54%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	35,57	17 998	32,61	16 501	3,16%
Kokku							102 871			18,07%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	194,58	20 820	186,40	19 945	3,66%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	138,88	31 109	142,85	31 997	5,46%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11,17	38 409	10,80	37 147	6,75%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	346	109,63	37 932	107,15	37 072	6,66%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	426	80,61	34 340	87,23	37 159	6,03%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,29	38 890	9,08	38 025	6,83%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	266,37	27 436	263,20	27 110	4,82%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	17,05	15 153	18,00	16 000	2,66%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	268	79,18	21 220	93,54	25 068	3,73%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	21,62	40 693	19,24	36 206	7,15%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	16,56	36 427	15,77	34 688	6,40%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	7,71	42 026	7,71	41 999	7,38%
Kokku							384 456			67,54%

* - 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 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
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,30	30 114	10,26	30 011	5,29%
Kokku							30 114			5,29%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				50 418	8,86%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 619	0,28%
Kokku							52 037	9,14%
Laekumata dividendid							425	0,07%
Varade turuväärtus kokku							569 904	100,11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-644	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							569 260	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.09.2013

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