

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.07.16)	0,79799 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 899 071	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Kuigi suvekuud on reeglina olnud finantsturgudel pigem rahulikud, siis käesoleva aasta suve kohta see paika ei pea. Kui vahetult peale Suurbritannia referendumit toimus Euroopa finantsturgudel üsna laialatuslik kukumine, siis juulis see trend pöördus ning turud liikusid positiivselt. Lisaks Brexit-ile oli Euroopas turuosaliste tähelepanu köitmas ka Itaalia pangandussektor, kus hapude laenude osakaal on kasvanud murettekitavaks.

USA majandus jätkas juulis väikest kuid stabiilset kasvu. Võib uskuda, et sellise trendi jätkumisel on tõenäosus suur, et USA Föderaalreserv tõstab intressitasemeid septembris. Seevastu Japani ja Euroopa keskpank on jätkuvalt oma rahapoliitikat pigem leevendamas.

Fondi Intress Pluss tootlus juulis oli enam kui 2%. Suurim panus klientide vara kasvatamisel tuli aktsiainvesteeringutest Saksamaa ja arenevate turgude fondidesse, mis kasvasid enam kui 5%. Samuti kasvatasid korralikult oma väärtusi investeeringud kinnisvarafondidesse ning madalama krediitdireitinguga ettevõtete võlakirjafondid.

Juulis tegime täiendavad investeeringud Eften-i kinnisvarafondi.

Olli Enqvist
 Fondijuht

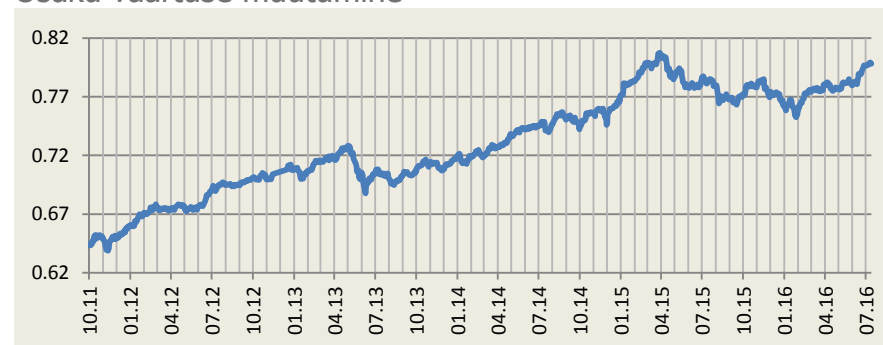
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.07.2016	30.06.2016
Aktsiainvesteeringud	15,02%	14,89%
Kinnisvarafondid	4,53%	3,58%
Võlakirjainvesteeringud	64,75%	67,50%
Rahaturufond	3,69%	3,84%
Raha pangakontodel	12,11%	10,31%

Investeeringute strateegia

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

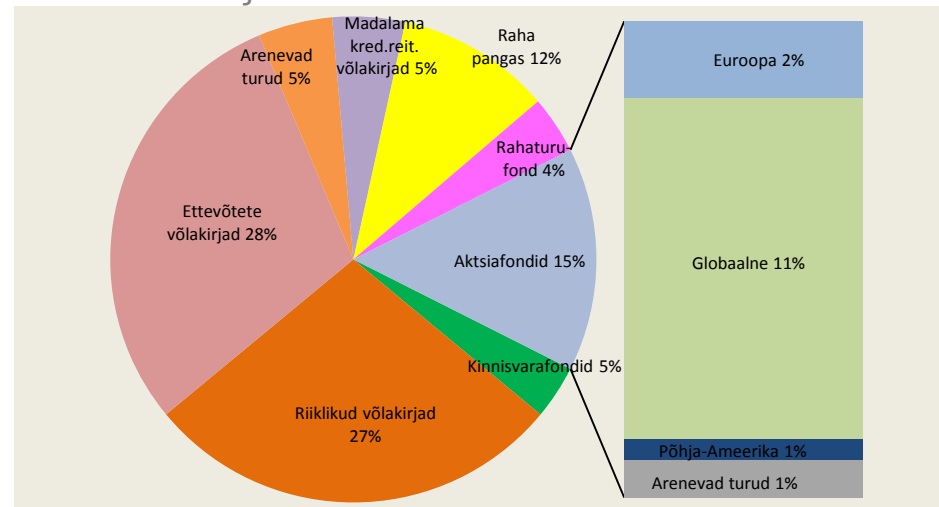
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta 31.07.15-31.07.16	2 kalendriaasta keskmise 2014-2015	3 kalendriaasta keskmise 2013-2015	5 kalendriaasta keskmise 2011-2015
2,05%	1,86%	4,17 %	3,08%	NA

Varade detailne jaotus 31.07.2016



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	743	34,36	25 529	34,40	25 559	1,34%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	208	100,82	20 971	71,87	14 949	1,10%
MSCI WORLD Trn Index	Globaalne	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	467	41,52	19 390	19,44	9 078	1,02%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 154	21,97	25 362	20,79	24 000	1,34%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	514 033	0,31	158 692	0,30	151 655	8,36%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	36,72	12 925	25,18	8 863	0,68%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	506	44,32	22 426	32,61	16 501	1,18%
Aktsiafondid kokku							285 296			15,02%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,51	49 504	2,34	45 265	2,61%
EFTEN Kinnisvarafond AS II ¹	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	10,74	36 532	10,28	34 975	1,92%
Kinnisvarafondid kokku							86 036			4,53%
Rahaturufondid										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 804	10,30	70 098	10,28	69 945	3,69%
Rahaturufondid kokku							70 098			3,69%

* - 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	140 943	0,48	67 903	0,46	64 870	3,58%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	153,64	44 248	131,32	37 820	2,33%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	2 455	64,58	158 544	61,45	150 859	8,35%
db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	107	230,47	24 660	186,40	19 945	1,30%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	145,01	32 482	142,85	31 998	1,71%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	13,26	81 985	11,45	70 814	4,32%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 882	1,56	104 340	1,55	103 927	5,49%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	954	119,70	114 194	110,19	105 119	6,01%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	106,79	71 870	85,65	57 642	3,78%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 652	10,36	110 354	9,64	102 685	5,81%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	932	138,11	128 719	132,89	123 853	6,78%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	820	131,43	107 773	129,40	106 110	5,68%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	171	136,51	23 343	122,73	20 986	1,23%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	153	323,05	49 427	273,91	41 908	2,60%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	889	21,27	18 904	18,00	16 000	1,00%
DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	173	177,25	30 664	171,52	29 673	1,61%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 276	23,99	30 606	19,24	24 546	1,61%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 517	19,59	29 713	15,77	23 926	1,56%
Võlakirjafondid kokku							1 229 729			64,75%

* - 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	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				163 330	8,60%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				64 929	3,42%
Kokku							228 259	12,02%
Laekumata dividendid							1 666	0,09%
Varade turuväärtus kokku							1 901 084	100,11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 013	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							1 899 071	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel 11.08.2016

Angelika Tagel
 Juhatusel esimees

Tea Rööp
 Juhatusel liige

Olli Enqvist
 Juhatusel liige

Martin Rajasalu
 Juhatusel 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.