

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.08.17)	0,80258 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 389 794	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Suviselt vaikseid finantsturge raputasid augustis nii terrorirünnakud Hispaanias kui järjest ettearvamatult käituv Põhja-Korea. Hiljuti üsna kiiresti eskaleeruv pingeline Põhja-Korea ning muu maailma vahel on turgudele toonud närvilisust. Negatiivsust on kohati lisanud ka USA president, kes oma väljaütlemistega on mõista andnud, et USA sõjaline sekkumine kōnealusesse konfliktis ei ole kaugelki välistatud. Vaatamata sellele olid tuumikriikide avaldatud peamised majandusnäitajad pigem positiivsed ning stabiilne ja vaikne majanduskasv globaalselt augustis jätkus. Lähitulevikus saab investorite fookus olema muuhulgas paljuski ka Euroopa Keskpangal kellelt oodatakse võimalikke vihjeid edasise monetaarpoliitika osas.

Fondi Intress Pluss tootlus oli augustis plussmärgiga. Positiivsete liikumistega olid Efteni kinnisvarafondid ning Põhja-Ameerika tehnoloogia- ja arenevate turgude aktsiafondid. Samuti enamus võlakirjainvesteeringutest kasvatasid oma väärtusi. Täiendava investeeringuna augustis suurendasime natuke oma osalust globaalses aktsiafondis ning uue investeeringuna soetasime madalama krediitdireitinguga ettevõtete võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

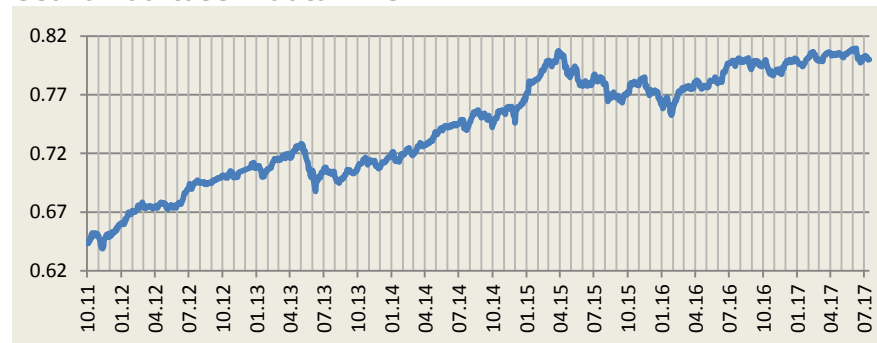
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.08.2017	31.07.2017
Aktsiainvesteeringud	16,58%	16,23%
Kinnisvarafondid	4,02%	4,00%
Võlakirjainvesteeringud	68,83%	66,63%
Raha pangakontodel	10,69%	13,26%

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.

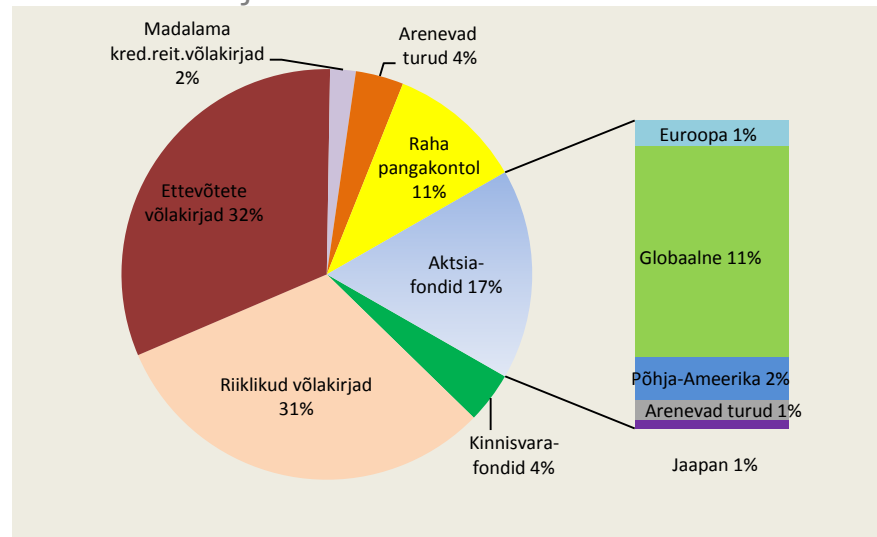
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta 31.08.16-31.08.17	2 kalendriaasta keskmine 2015-2016	3 kalendriaasta keskmine 2014-2016	5 kalendriaasta keskmine 2012-2016
0,31%	0,31%	2,42 %	3,82%	4,09%

Varade detailne jaotus 31.08.2017



* - 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	320	105,19	33 661	97,37	31 157	1,41%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 937	21,72	42 073	21,22	41 095	1,76%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	573 102	0,35	199 646	0,31	178 050	8,35%
Nordea Global Dividend Fund A Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	527	15,17	7 998	16,13	8 500	0,33%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	42,28	21 140	38,74	19 370	0,88%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	39,31	13 837	25,18	8 863	0,58%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	420	49,57	20 818	42,28	17 758	0,87%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 000	20,85	20 847	17,13	17 130	0,87%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	42 700	0,24	10 056	0,23	10 000	0,42%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 100	23,70	26 070	21,05	23 155	1,09%
Aktsiafondid kokku							396 144			16,58%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,80	55 269	2,34	45 265	2,31%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	12,00	40 845	10,28	34 975	1,71%
Kinnisvarafondid kokku							96 114			4,02%

* - 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 I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	341 374	0,48	162 733	0,47	160 507	6,81%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	148,41	42 742	131,32	37 820	1,79%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	62,00	203 670	61,64	202 472	8,52%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	140,86	31 553	142,85	31 998	1,32%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,81	79 240	11,45	70 814	3,32%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	670	122,62	82 155	120,98	81 057	3,44%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	93 843	1,56	146 017	1,56	145 931	6,11%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 134	117,56	133 313	111,48	126 418	5,58%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	863	98,80	85 264	89,59	77 318	3,57%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 266	10,36	137 433	9,79	129 930	5,75%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	85 824	2,27	194 913	2,24	192 379	8,16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	FI	EUR	1 590	130,42	207 368	128,92	204 984	8,68%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 004	22,56	90 309	20,54	82 233	3,78%
Nordea Global High Yield Growth	Kõrgema kred.reit.võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 852	26,04	48 210	25,40	47 032	2,02%
Võlakirjafondid kokku							1 644 921			68,83%

* - 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				255 299	10,68%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				67	0,00%
Kokku							255 367	10,69%
Varade turuväärtus kokku							2 392 546	100,12%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 753	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							2 389 794	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.09.2017

* - 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.