

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.06.13)	0,69528 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	544 779	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

Kui üldjuhul on suvekuud kapitaliturgudel rahulikamad ning volatiilsus võrdlemisi madal, siis käesoleva aasta juuni kohta seda väita ei saa - tugev müügisurve oli nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Peamisteks müügisurve tekitajateks võib lugeda Föderaalreservi vihjet USA rahapoliitika võimaliku karmistamise kohta lähitulevikus ning Hiina nõrkasid majandusnäitajaid koos sealse finantssektoris kerkinud pingetega.

Üldine intressitasemete tõus ning turuosaliste põgenemine riskivaradest avaldas neetiivset mõju ka Fondi Intress Pluss tootlusele juunis. Suurimad langejad nii aktsia- kui võlakirjafondidest olid arenevate turgude suunalised fondid, mille langust süvendas veelgi kohalike valuutade nõrgenemine. Vähendamaks turbulentsse turu mõju fondi koguväärtusele, hoidsime juunis Fondis Intress Pluss raha osakaalu suuremana, kui tavaliselt. Kuu lõpus oli raha osakaal üle 11%.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

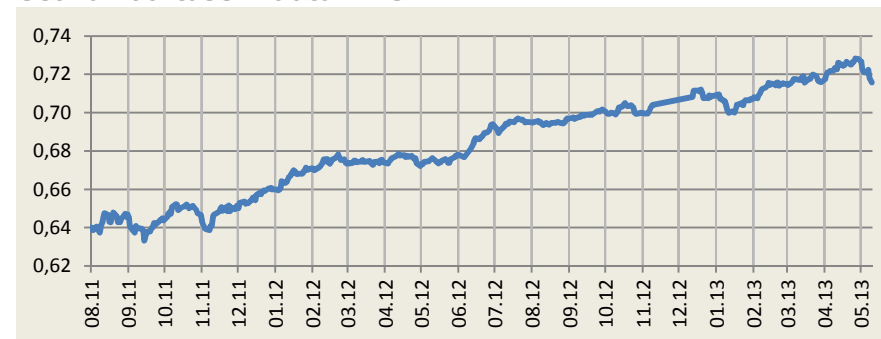
## Fondi struktuur

Aktsiafondid	18,41%
Võlakirjafondid	59,92%
Rahaturufondid	5,53%
Raha pangakontodel	16,14%

## Investeeringute strateegia

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

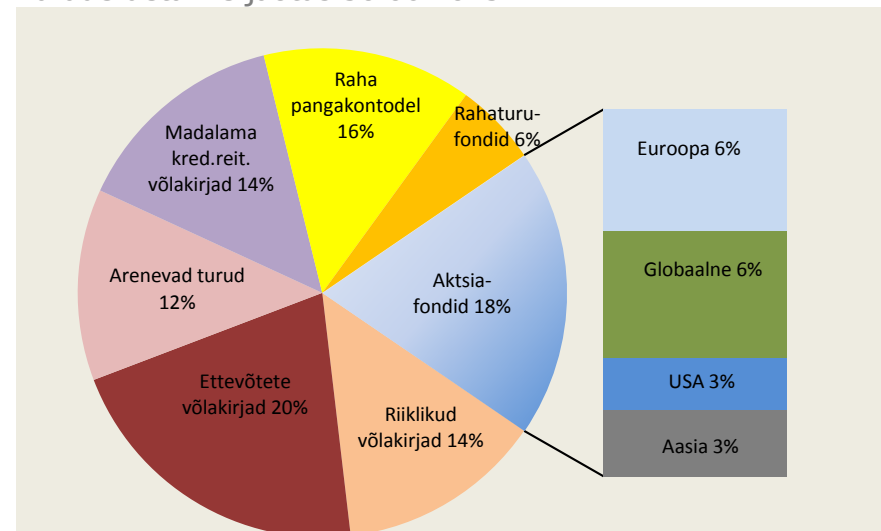
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	30.6.12-30.6.13	30.6.11-30.6.13	30.6.10-30.6.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
-2,85%	2,48%	NA	NA	NA	NA

## Varade detailne jaotus 30.06.2013



\* - 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](http://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
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 642	6,27	16 573	5,95	15 718	3,04%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	78,40	16 307	71,87	14 949	2,99%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	28,18	35 281	19,44	24 339	6,48%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	601	23,78	14 292	21,60	12 982	2,62%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	35,23	17 826	32,61	16 501	3,27%
<b>Kokku</b>							<b>100 280</b>			<b>18,41%</b>
<b>Võlakirjafondide osakud</b>										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	195,39	20 907	186,40	19 945	3,84%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	139,95	31 349	142,85	31 998	5,75%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	11,21	21 493	10,43	20 000	3,95%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	346	109,16	37 769	107,15	37 074	6,93%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	426	81,51	34 723	87,23	37 160	6,37%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,27	38 806	9,08	38 011	7,12%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	272,50	28 068	263,20	27 110	5,15%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	17,21	15 296	18,00	16 000	2,81%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	81,81	21 925	93,54	25 069	4,02%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	21,46	40 385	19,24	36 213	7,41%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	16,24	35 717	15,77	34 680	6,56%
<b>Kokku</b>							<b>326 438</b>			<b>59,92%</b>

\* - 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](http://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
<b>Rahaturufondide osakud</b>										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,29	30 108	10,26	30 011	5,53%
<b>Kokku</b>							<b>30 108</b>			<b>5,53%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressi-määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				87 323	16,03%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				619	0,11%
<b>Kokku</b>							<b>87 942</b>	<b>16,14%</b>
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							588	0,11%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>545 356</b>	<b>100,11%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-577	-0,11%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>544 779</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.07.2013

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 (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule