

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.07.13)	0,70334 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	564 106	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Juulis olid finantsturud üldjoontes positiivsetes toonides ning suvele omaselt madala käibe ning volatilsusega. Turge oli peamiselt toetamas Föderaalreservi teade selle kohta, et rahatrüki mahte veel ei muudeta. Aktsiaturgudel oli märgata tuntavat erisust erinevate geograafiliste piirkondade vahel, Euroopa ning USA turgude tõus oli võrreldes arenevate turgudega märgatavalt suurem.

Nii aktsia kui võlakirjainvesteeringud Fondis Intress Pluss olid juulis positiivsete tootlustega. Aktsiafondidest suurim liikuja oli Põhjamaade suunaline fond, mis tõusis kuuga enam kui 6%.

Võlakirjafondidest olid parima tootlusega madalama krediitdireitinguga ettevõtete võlakirjafondid ning arenevate riikide valitsuste võlakirjafond.

Olli Enqvist
 Fondijuht

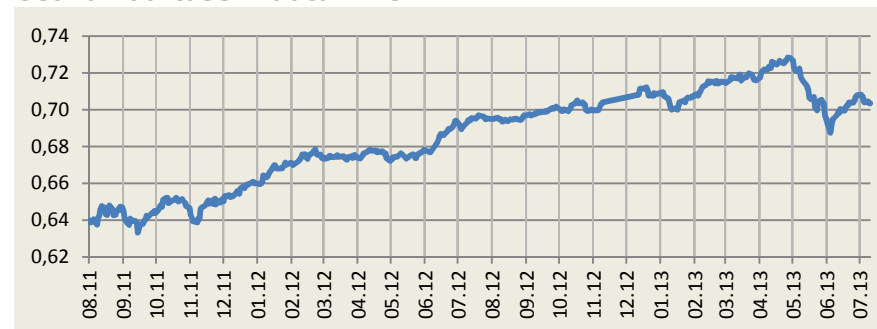
Fondi struktuur

Aktsiafondid	18,47%
Võlakirjafondid	61,95%
Rahaturufondid	5,34%
Raha pangakontodel	14,35%

Investeeringute strateegia

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

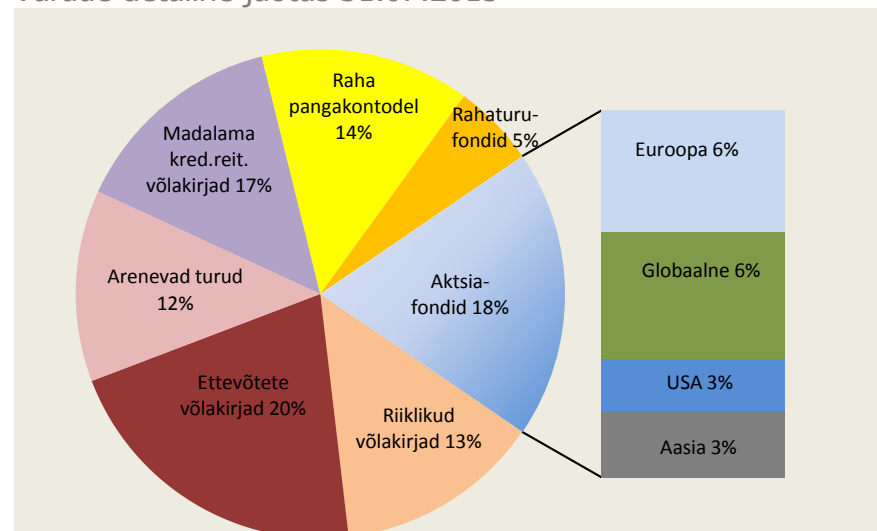
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.7.12-31.7.13	31.7.11-31.7.13	31.7.10-31.7.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
1,16%	1,33%	NA	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.07.2013



* - 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	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	6,69	17 666	5,95	15 718	3,13%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	81,50	16 952	71,87	14 949	3,01%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	29,17	36 521	19,44	24 339	6,47%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	601	24,79	14 899	21,60	12 982	2,64%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	35,89	18 160	32,61	16 501	3,22%
Kokku							104 198			18,47%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	196,21	20 994	186,40	19 945	3,72%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,52	31 476	142,85	31 998	5,58%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	11,28	21 621	10,43	20 000	3,83%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	346	110,18	38 122	107,15	37 074	6,76%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	426	81,81	34 851	87,23	37 160	6,18%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,35	39 141	9,08	38 011	6,94%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	273,38	28 158	263,20	27 110	4,99%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	17,61	15 651	18,00	16 000	2,77%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	81,69	21 893	93,54	25 069	3,88%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	21,86	41 139	19,24	36 213	7,29%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	16,54	36 370	15,77	34 680	6,45%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 597	7,72	20 052	7,70	20 000	3,55%
Kokku							349 468			61,95%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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	30 111	10,26	30 011	5,34%
Kokku							30 111			5,34%

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+				80 323	14,24%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				619	0,11%
Kokku							80 942	14,35%

Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							81	0,01%
Varade turuväärtus kokku							564 802	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-695	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							564 106	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.08.2013

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