

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.06.14)	0,74338 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	786 917	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Finantsturge iseloomustas ka juunis aastale omane väike positiivne trend, madal volatiilsus kõikides varaklassides ning madal inflatsioon arenevatel turgudel. Kuigi Ukraina kriis ei ole veel lahendust leidnud, siis suurema tähelepanu pälvis möödunud kuul hoopis Iraak. Seal toimuvatel rahutustel võib olla oluline mõju naftatootmisele.

Juunis olid Euroopa ja Põhjamaade aktsiaturud pigem negatiivse liikumisega ning positiivse liikumisega Põhja-Ameerika ning arenevate riikide aktsiaturud. Võlakirjade tootlus oli üldiselt positiivne.

Fondis Intress Pluss oli juunis positiivse tootlusega nii aktsia- kui võlakirjaportfell. Suurimat kasvu näitas Põhja-Ameerika suunaline aktsiafond, tõustes 2,16%. Võlakirjafondidest kasvatasid tänu intresside langusele enim oma väärtust Euroopa riikide võlakirjafondid.

Juunis soetasime Fondi Intress Pluss juurde Põhja-Ameerika aktsiafondi ning investeerimisjärguga Euroopa ettevõtete võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

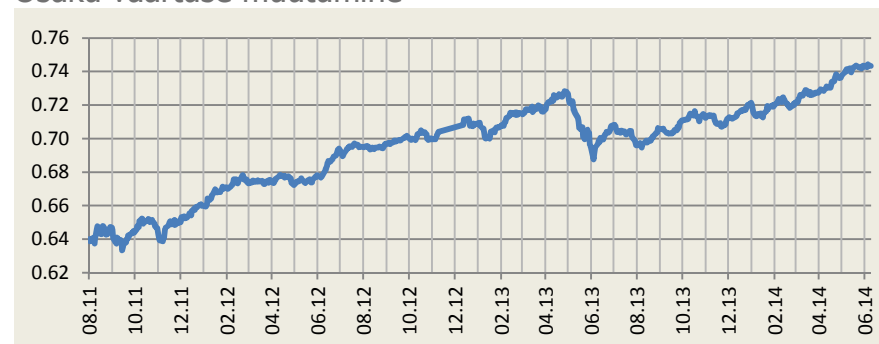
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.06.2014	31.05.2014
Aktsiafondid	18,43%	17,62%
Võlakirjafondid	66,07%	65,48%
Rahaturufondid ja deposiidid	5,10%	5,46%
Raha pangakontodel	10,38%	11,41%

Investeeringute strateegia

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

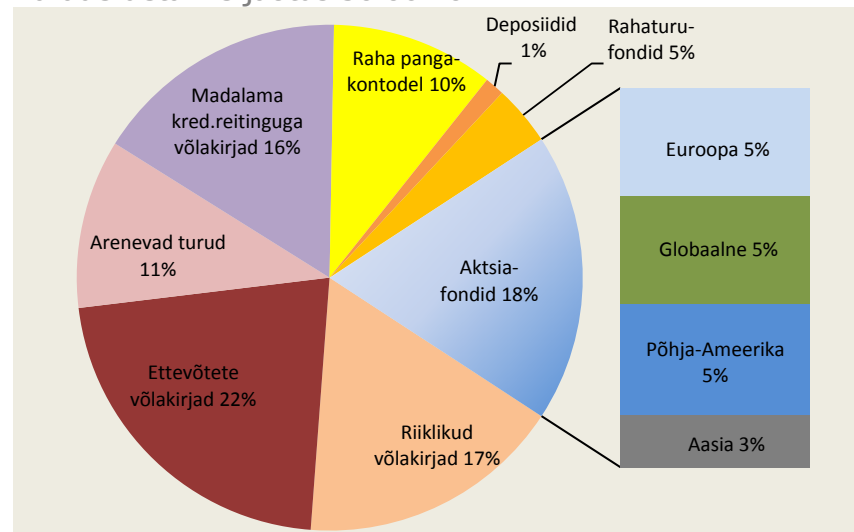
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	30.06.13-30.06.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
0,25%	6,92%	4,49 %	NA	NA

Varade detailne jaotus 30.06.2014



* - 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	7.99	21 112	5.95	15 718	2.68%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	96.87	20 149	71.87	14 949	2.56%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	33.10	41 441	19.44	24 339	5.27%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 522	27.85	42 388	25.18	38 324	5.39%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	39.40	19 936	32.61	16 501	2.53%
Kokku							145 027			18.43%
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	137.22	39 519	131.32	37 820	5.02%
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	204.77	21 910	186.40	19 945	2.78%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141.81	31 765	142.85	31 997	4.04%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11.75	40 423	10.80	37 147	5.14%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	463	113.78	52 680	108.27	50 129	6.69%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	673	83.17	55 973	85.65	57 642	7.11%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9.94	41 611	9.08	38 025	5.29%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	167	132.00	22 044	131.57	21 972	2.80%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	153	297.10	45 456	273.91	41 908	5.78%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	19.37	17 215	18.00	16 000	2.19%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	83.61	22 407	93.54	25 068	2.85%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	23.91	44 999	19.24	36 206	5.72%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	18.20	40 024	15.77	34 688	5.09%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	8.05	43 879	7.71	41 999	5.58%
Kokku							519 907			66.07%

* - 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 soovitame pida 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
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10.31	30 152	10.26	30 011	3.83%
Kokku							30 152			3.83%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3.00%	10 000	1.27%
Kokku							10 000	1.27%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				79 192	10.06%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 504	0.32%
Kokku							81 696	10.38%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							1 022	0.13%
Varade turuväärtus kokku							787 804	100.11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-887	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							786 917	100.00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.07.2014

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

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 pida nõu ka panga töötajaga.