

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.07.14)	0,74579 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	805 291	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Juulis jätkasid finantsturud aastale omast rahuliku liikumist kuni kuu viimase nädalani, mil aktsiaturgudel toimus väike korrigeerimine. Korrigeerimise põhjusteks võib pidada nii jätkuvaid rahutusi Lähis-Idas kui Euroopa Liidu täiendavaid sanktsioone Venemaale seoses hiljutise lennukatastroofiga Ukrainas. Osad suurfirmad, nagu Volkswagen ja Adidas, on juba tänu vähenenud ärimahtudele Venemaal langetanud oma 2014. aasta majandusprognoose. Turgudele lisas närvilisust ka kasvav mure ühe Portugali suurima börsil noteeritud panga tervise pärast, mille peamisel aktsionäril on probleeme oma võlakohustuste täitmisega. Euroopa tuumikriikides jätkasid intressitasemed vaikselt langust, mida oli toetamas ka madal inflatsioon.

Juulis olid Fondi Intress Pluss nii aktsia- kui võlakirjaportfell positiivse tootlusega. Aktsiainvesteeringutest kasvatasid enim oma väärtust Aasia ja Põhja-Ameerika suunalised fondid vastavalt 6% ja 2%. Arenenud turgude aktsiainvesteeringud olid juulis negatiivsete tootlustega. Võlakirjainvesteeringutest olid negatiivse tootlusega möödunud kuul vaid madala krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafondid.

Juulis Fondi Intress Pluss portfellis muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

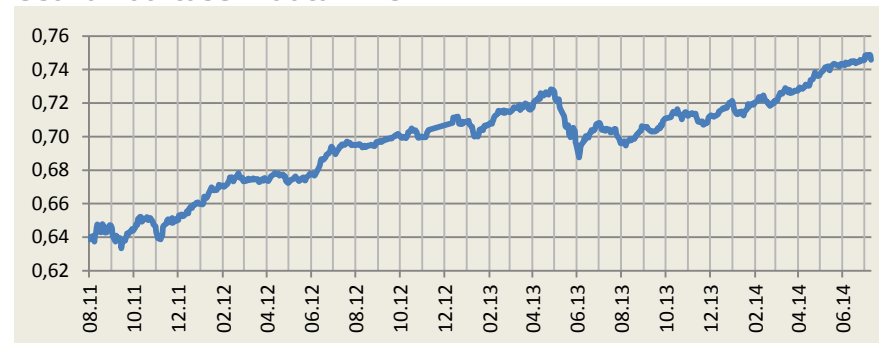
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.07.2014	30.06.2014
Aktsiafondid	18,19%	18,43%
Võlakirjafondid	64,81%	66,07%
Rahaturufondid ja deposiidid	4,99%	5,10%
Raha pangakontodel	12,09%	10,38%

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.

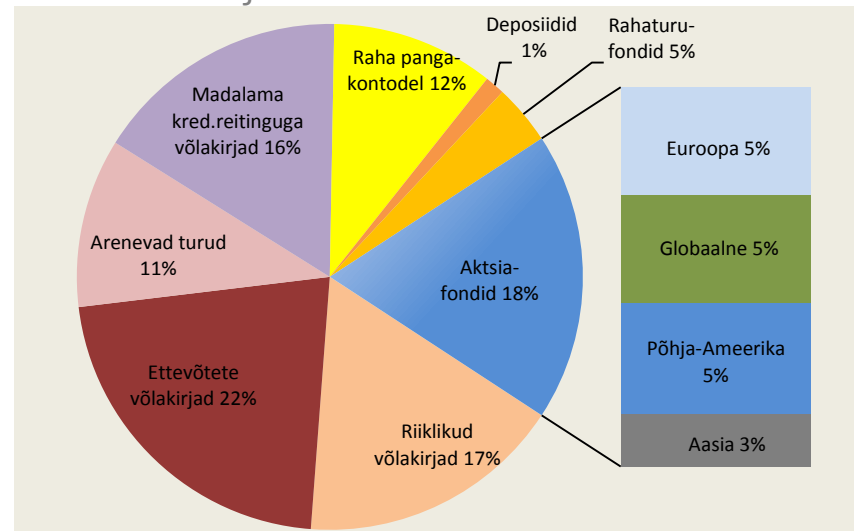
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Julii	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.07.13-31.07.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
0,32%	4,21%	4,49 %	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.07.2014



* - 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	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine	Keskmine	Osakaal fondi puhasväärtusest
								soetus- maksumus ühikule	soetus- maksumus kokku	
Aktsiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 642	7,79	20 588	5,95	15 718	2,56%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	93,36	19 419	71,87	14 949	2,41%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	33,54	41 992	19,44	24 339	5,21%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 522	28,45	43 301	25,18	38 324	5,38%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	41,81	21 156	32,61	16 501	2,63%
Kokku							146 456			18,19%
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	138,51	39 891	131,32	37 820	4,95%
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	206,45	22 090	186,40	19 945	2,74%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	142,02	31 812	142,85	31 997	3,95%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11,82	40 659	10,80	37 147	5,05%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	463	114,31	52 923	108,27	50 129	6,57%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	673	84,43	56 821	85,65	57 642	7,06%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,93	41 569	9,08	38 025	5,16%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	167	132,61	22 146	131,57	21 972	2,75%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	153	297,72	45 551	273,91	41 908	5,66%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	19,50	17 334	18,00	16 000	2,15%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	268	85,16	22 823	93,54	25 068	2,83%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	23,75	44 703	19,24	36 206	5,55%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	18,14	39 889	15,77	34 688	4,95%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	8,01	43 661	7,71	41 999	5,42%
Kokku							521 873			64,81%

* - 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.

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	10,31	30 153	10,26	30 011	3,74%
Kokku							30 153			3,74%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	1,24%
Kokku							10 000	1,24%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				94 896	11,78%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 504	0,31%
Kokku							97 399	12,09%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							347	0,04%
Varade turuväärtus kokku							806 229	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-937,35	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							805 291	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.08.2014

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 (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 pidada nõu ka panga töötajaga.

Nordea Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti
 Reg. nr. 11469303, Tel: 1772, eesti@nordea.com, www.nordea.ee