

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.06.17)	0,80020 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 356 261	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Juunis oli finantsturgude sentiment pigem negatiivne. Euroopa aktsia- ja võlakirjurud liikusid langevas trendis kui Euroopa Keskpank vihjas võimalusele, et lähitulevikus hakatakse võlakirjade ostuprogrammi sammhaaval kokku tõmbama. Lisaks andis Inglismaa keskpank mõista, et inflatsiooni jätkuva kasvu korral on lähemal ajal võimalik intressitaseme tõstmine. USA Föderaalreservi komitee otsustas ootuspäraselt tõsta intressimäära 1%-lt 1.25% peale ning andis mõista, et tõenäoliselt tõstetakse käesoleval aastal intressimäära veel üks kord ning kolm korda 2018.a jooksul.

Järelejäänud 2017 aasta jooksul saab olema huvitav jälgida, kuidas finantsturud reageerivad kui peamised keskpangad hakkavad oma monetaarpoliitikat tasapisi taas karmistama.

Fondi Intressi Pluss tootlus oli juunis negatiivne. Ligi 5% kasvas USA finantssektori aktsiafond ning samuti heade tootlustega olid Efteni kinnisvarafondid.

Juunis tegime täiendavad investeeringud globaalsesse aktsiafondi.

Olli Enqvist
 Fondijuht

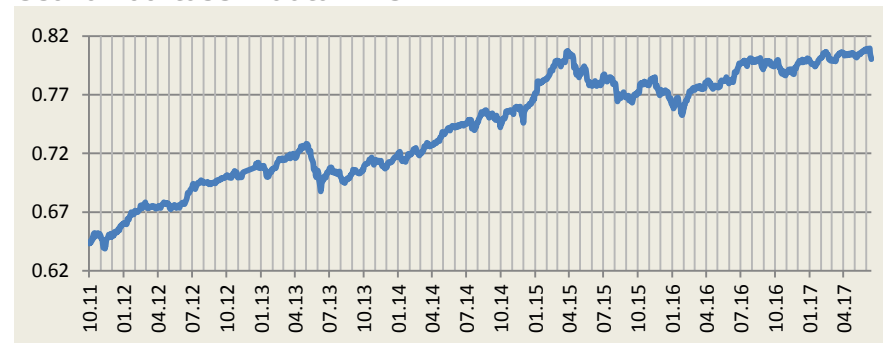
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.06.2017	31.05.2017
Aktsiainvesteeringud	14,97%	14,81%
Kinnisvarafondid	3,98%	3,94%
Võlakirjainvesteeringud	69,68%	70,22%
Raha pangakontodel	11,83%	11,14%

Investeeringute strateegia

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

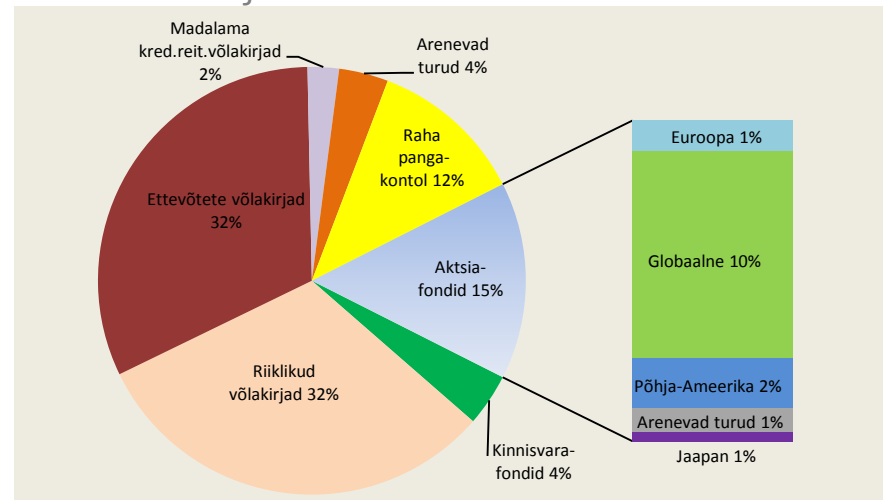
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta 30.06.16-30.06.17	2 kalendriaasta keskmine 2015-2016	3 kalendriaasta keskmine 2014-2016	5 kalendriaasta keskmine 2012-2016
-0,58%	1,78%	2,42 %	3,82%	4,09%

Varade detailne jaotus 30.06.2017



* - 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	107,75	34 480	97,37	31 157	1,46%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 937	22,52	43 623	21,22	41 095	1,85%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	437 098	0,35	153 644	0,30	131 805	6,52%
Nordea Global Dividend Fund A Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	527	15,51	8 174	16,13	8 500	0,35%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	42,98	21 490	38,74	19 370	0,91%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352	40,14	14 129	25,18	8 863	0,60%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	420	48,06	20 185	42,28	17 758	0,86%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 000	21,64	21 643	17,13	17 130	0,92%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	42 700	0,24	10 146	0,23	10 000	0,43%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 100	22,86	25 146	21,05	23 155	1,07%
Aktsiafondid kokku							352 660			14,97%
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,75	54 243	2,34	45 265	2,30%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	3 403	11,63	39 562	10,28	34 975	1,68%
Kinnisvarafondid kokku							93 804			3,98%

* - 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	0,47	160 907	0,47	160 507	6,83%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	146,89	42 304	131,32	37 820	1,80%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	61,72	202 750	61,64	202 472	8,60%
iShares eb.rexx Government Germany DE	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	140,01	31 362	142,85	31 998	1,33%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 184	12,65	78 244	11,45	70 814	3,32%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	670	121,72	81 552	120,98	81 057	3,46%
Nordea Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	93 843	1,55	145 809	1,56	145 931	6,19%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 134	116,79	132 440	111,48	126 418	5,62%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	863	101,22	87 353	89,59	77 318	3,71%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 266	10,27	136 239	9,79	129 930	5,78%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	85 824	2,24	192 325	2,24	192 379	8,16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	FI	EUR	1 590	129,69	206 207	128,92	204 984	8,75%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred.reit.võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 180	25,80	56 241	25,14	54 808	2,39%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 004	22,04	88 227	20,54	82 233	3,74%
Võlakirjafondid kokku							1 641 961			69,68%

* - 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				278 487	11,82%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				195	0,01%
Kokku							278 682	11,83%
Varade turuväärtus kokku							2 367 106	100,46%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 645	-0,11%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-8 200	-0,35%
Fondi puhasväärtus kokku							2 356 261	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.07.2017

* - 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.