

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.05.13)	0,71567 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	548 826	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

Ajalooliselt on aktsiaturugude tootlus olnud maist oktoobrini madalam võrrelduna perioodiga novembrist aprillini, mis on üldjuhul mais tekitanud ka mõningase müügisurve. Kuid tõenäoliselt tänu keskpangade tegevusele oli käesoleva aasta mai aktsiaturgudel pigem positiivne, seevastu võlakirjade hinnad üldiselt langesid. Möödunud kuu USA majandusnäitajad indikeerisid pigem sealse majanduse paranemist, mis omakorda hoogustas spekulatsioone käimasoleva rahatrüki vähendamise suunal.

Fondis Intress Pluss olid võlakirjainvesteeringud mais negatiivse tootlusega, vaid Euroopa madalama krediitdireitinguda ettevõtete suunaline võlakirjafond oli positiivse tootlusega.

Aktsiainvesteeringutest enamus lõpetas kuu positiivse tootlusega, suurimad tõusjad olid Euroopa ning Põhja-Ameerika suunalised fondid.

Mais suurendasime Põhjamaade ning Saksamaa ettevõtete aktsiafondide osakaalusid.

Olli Enqvist

Fondijuht

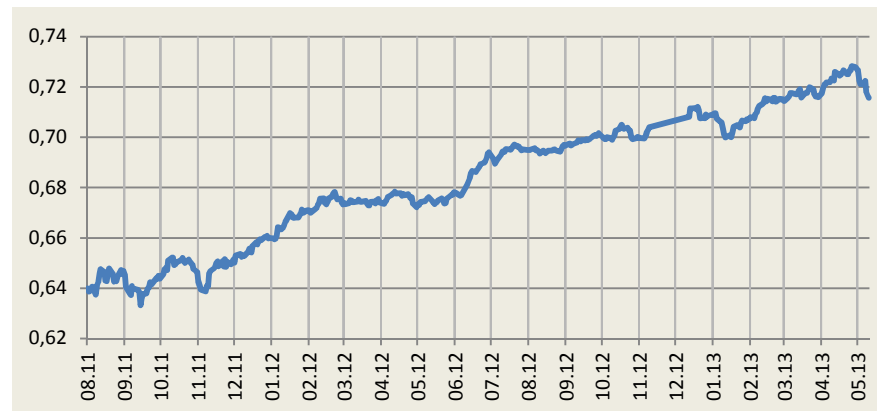
## Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	19,05%
Võlakirjad	61,63%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	5,49%
Raha pangakontodel	13,95%

## Investeeringute strateegia

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

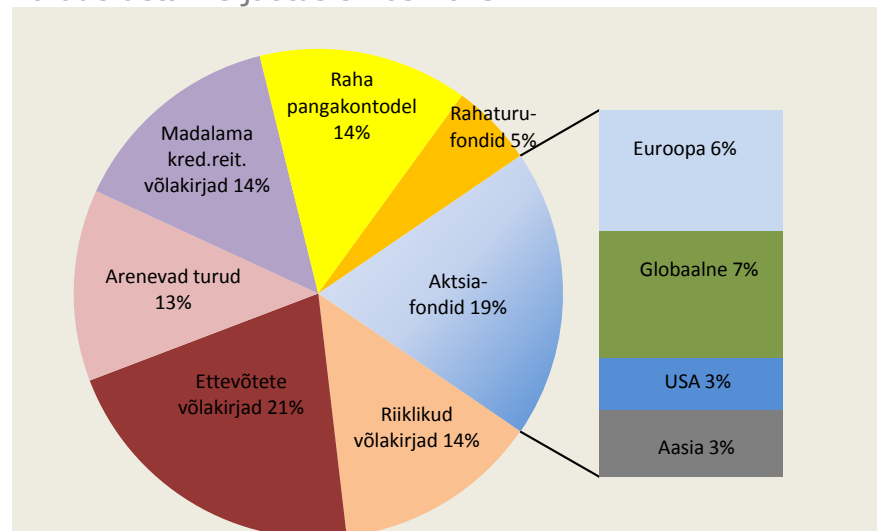
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Mai	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.5.12-31.5.13	31.5.11-31.5.13	31.5.10-31.5.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
-1,05%	5,83%	NA	NA	NA	NA

## Varade detailne jaotus 31.05.2013



\* - 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>Aktiafondide osakud</b>										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 642	6,57	17 353	5,95	15 718	3,16%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	82,44	17 148	71,87	14 949	3,12%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	29,04	36 358	19,44	24 339	6,62%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	601	24,55	14 755	21,60	12 982	2,69%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	37,44	18 945	32,61	16 501	3,45%
<b>Kokku</b>							<b>104 558</b>			<b>19,05%</b>
<b>Võlakirjafondide osakud</b>										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	198,20	21 207	186,40	19 945	3,86%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141,54	31 705	142,85	31 998	5,78%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	11,38	21 823	10,43	20 000	3,98%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	346	112,67	38 984	107,15	37 074	7,10%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	426	86,04	36 653	87,23	37 160	6,68%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,54	39 937	9,08	38 011	7,28%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	288,65	29 731	263,20	27 110	5,42%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	18,39	16 342	18,00	16 000	2,98%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	87,77	23 522	93,54	25 069	4,29%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	22,23	41 843	19,24	36 213	7,62%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	16,60	36 509	15,77	34 680	6,65%
<b>Kokku</b>							<b>338 256</b>			<b>61,63%</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 päritoluriik	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	30 110	10,26	30 011	5,49%
<b>Kokku</b>							<b>30 110</b>			<b>5,49%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				75 727	13,80%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				819	0,15%
<b>Kokku</b>							<b>76 546</b>	<b>13,95%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>549 471</b>	<b>100,12%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-645	-0,12%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>548 826</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.06.2013

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