

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (30.09.13)	0,70358 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	570 546	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Pärast suhteliselt vaikset ja negatiivset augustit saabus septembris finantsturgudele koos käibe ja volatilsuse kasvuga ka positiivne toon. Peamised põhjused, miks turuosalisel septembris riskialtimateks muutusid olid esiteks uudis sellest, et Microsoft ostis Nokia. Teine oluline uudis tuli USA Föderaalreservilt, kes teatas rahatrüki jätkumist samal tasemel, 85 miljardit dollarit kuus ehk ligi triljon dollarit aastas. Samuti lisas kuu keskel turgudele positiivsust Süüria ründamise tõenäosuse vähenemine.

Eelpool mainitud uudiste valguses langesid septembris ka intressitasemed, avaldades positiivset mõju ka meie võlakirjainvesteeringutele.

Fondis Intress Pluss olid septembris positiivsete tootlustega nii aktsia kui võlakirjainvesteeringud. Suurimat kasvu aktsiafondidest näitasid Saksamaa, Põhjamaade ning Aasia suunalised aktsiafondid.

Võlakirjafondidest olid kõik peale ühe fondi positiivsete tootlusnumbritega, suurimat tõusu näitasid arenevate turgude fondid. Ainus negatiivse tootlusnumbriga võlakirjafond oli USA dollaris nomineeritud ettevõtete võlakirjafondi.

Olli Enqvist
 Fondijuht

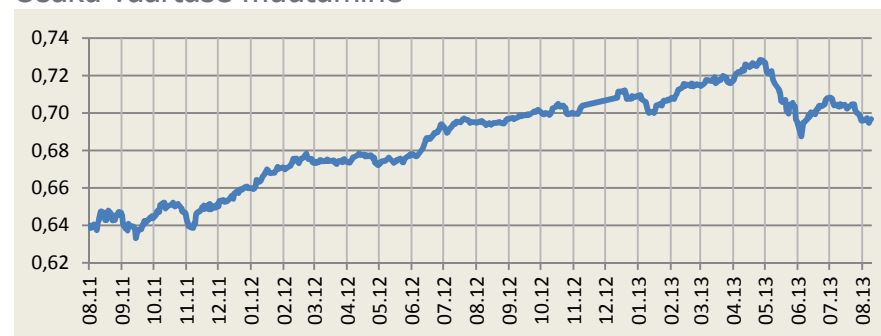
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

Aktsiafondid	18,60%
Võlakirjafondid	67,93%
Rahaturufondid ja deposiidid	7,03%
Raha pangakontodel	6,55%

Investeeringute strateegia

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

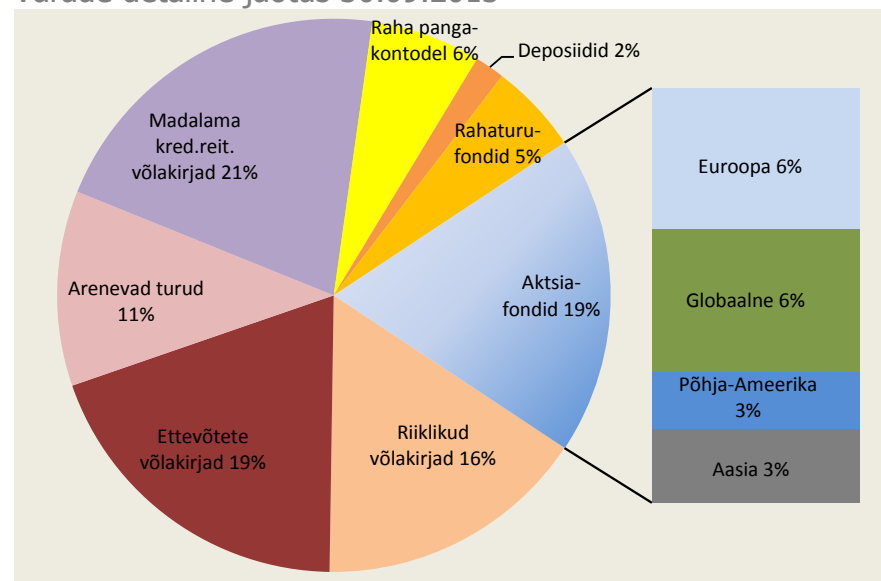
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta keskmine 30.9.12-30.9.13	2 aasta keskmine 30.9.11-30.9.13	3 aasta keskmine 30.9.10-30.9.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
0,98%	0,90%	4,87%	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 30.09.2013



* - 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 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
Aksiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 642	7,05	18 626	5,95	15 718	3,26%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	84,62	17 601	71,87	14 949	3,08%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	29,15	36 496	19,44	24 339	6,40%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	601	24,10	14 484	21,60	12 982	2,54%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	37,33	18 889	32,61	16 501	3,31%
Kokku							106 096			18,60%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	195,75	20 945	186,40	19 945	3,67%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	139,85	31 326	142,85	31 997	5,49%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11,26	38 706	10,80	37 147	6,78%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	346	110,25	38 147	107,15	37 072	6,69%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	426	79,50	33 867	87,23	37 159	5,94%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,32	39 016	9,08	38 025	6,84%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	273,75	28 196	263,20	27 110	4,94%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	17,57	15 616	18,00	16 000	2,74%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	268	79,43	21 287	93,54	25 068	3,73%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	21,84	41 105	19,24	36 206	7,20%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	16,78	36 907	15,77	34 688	6,47%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	7,79	42 462	7,71	41 999	7,44%
Kokku							387 580			67,93%

* - 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 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	30 117	10,26	30 011	5,28%
Kokku							30 117			5,28%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidasutuse 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	1,75%
Kokku							10 000	1,75%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				35 726	6,26%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 619	0,28%
Kokku							37 345	6,55%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							87	0,02%
Varade turuväärtus kokku							571 226	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-680	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							570 546	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.10.2013

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 (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.