

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 15.09.2008 | Osaku väljalasketasu | 0% |
| Osaku puhaskväärtus (30.09.13) | 0,89160 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 12 166 672 | Valitsemistasu | 1,50% |

Fondijuhi kommentaar

Pärast suhteliselt vaikset ja negatiivset augustit saabus septembris finantsturgudele koos käibe ja volatiilsuse kasvuga ka positiivne toon. Peamised põhjused, miks turuosalisel septembris riskialtimaks 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 B olid septembris positiivsete tootlustega nii aktsia kui võlakirjainvesteeringud. Aktsiafondidest suurimat kasvu näitasid Soome (+8%), Venemaa (+7%) ning Ladina-Ameerika (+6%) suunalised fondid.

Võlakirjafondidest olid kõik positiivsete tootlusnumbritega, suurimat tõusu näitasid arenevate turgude fondid.

Uue investeeringuna soetasime septembris Euroopa aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist

Fondijuht

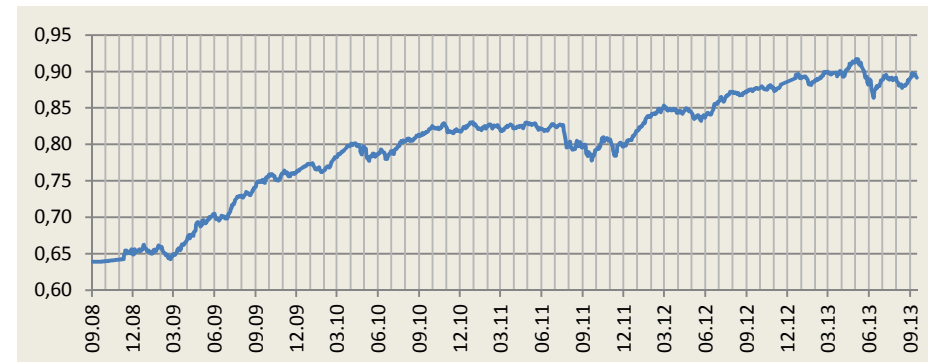
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

| | 30.09.2013 | 31.08.2013 |
|---|------------|------------|
| Aktsiafondid | 23,64% | 23,04% |
| Võlakirjafondid | 65,97% | 68,15% |
| Rahaturufondid ja tähtajaline hoius | 0,51% | 0,45% |
| Raha pangakontodel | 10,81% | 8,41% |
| Fondivalitsetajaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal | 43,73% | 44,87% |

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi B eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi B vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 25% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 25% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitsetaja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

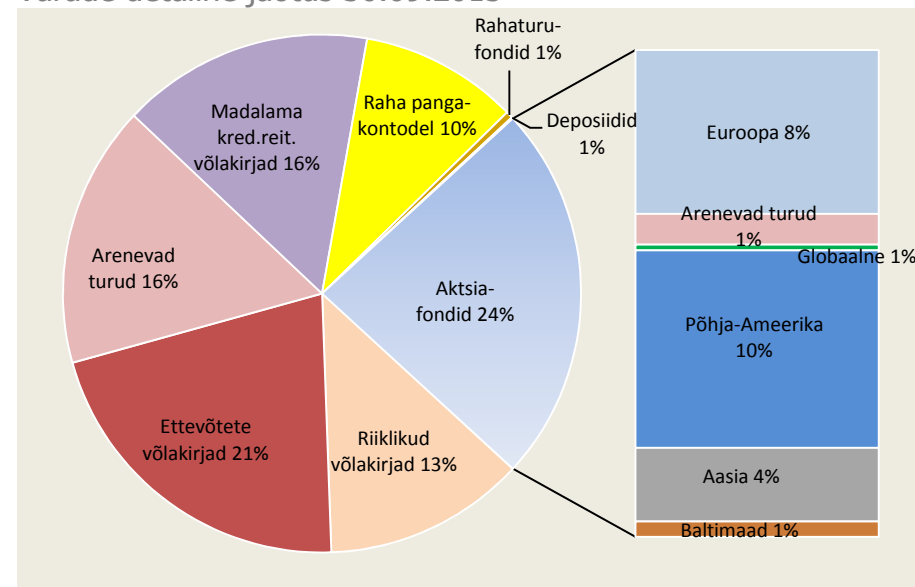
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| September | 1 aasta | 2 aasta keskmine | 3 aasta keskmine | 2 kalendriaasta keskmine | 3 kalendriaasta keskmine |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 30.9.12-30.9.13 | 30.9.11-30.9.13 | 30.9.10-30.9.13 | 01.01.11-31.12.12 | 01.01.10-31.12.12 |
| 1,37% | 2,10% | 6,42% | 3,01% | 3,68% | 4,81% |

Varade detailne jaotus 30.09.2013



* - 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 päritoluriik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktsiafondide osakud | | | | | | | | | | |
| db x-trackers MSCI Europe Index ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 2 420 | 40,89 | 98 954 | 41,32 | 99 994 | 0,81% |
| Nordea 1 European Value Fund BP-EUR | Euroopa | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 6278 | 45,19 | 283 682 | 40,77 | 255 935 | 2,33% |
| Nordea Finland Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 20 358 | 1,57 | 32 029 | 0,70 | 14 234 | 0,26% |
| Nordea Nordic Fund Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 253 612 | 0,12 | 30 799 | 0,05 | 13 568 | 0,25% |
| Nordea Nordic Small Cap Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 22 966 | 7,05 | 161 935 | 4,35 | 100 000 | 1,33% |
| DB X-Trackers DAX ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 4 263 | 84,62 | 360 735 | 64,99 | 277 043 | 2,96% |
| DB x-Trackers MSCI EM LATAM Trn Index | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 344 | 37,31 | 50 145 | 38,87 | 52 245 | 0,41% |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | Arenevad turud | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 155 | 77,86 | 12 068 | 96,16 | 14 905 | 0,10% |
| DB x-Trackers MSCI Russia | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 5 306 | 22,29 | 118 271 | 19,49 | 103 414 | 0,97% |
| DB x-Trackers Hedge Fund | Globaalne | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 3 158 | 10,80 | 34 106 | 11,08 | 34 991 | 0,28% |
| Nordea 1 North America All Cap HB | Põhja-Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 7 570 | 100,64 | 761 891 | 85,86 | 650 000 | 6,26% |
| Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR | Põhja-Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 4 047 | 100,15 | 405 350 | 86,82 | 351 378 | 3,33% |
| DB x-Trackers MSCI TRN Asia | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 15 861 | 27,46 | 435 543 | 20,20 | 320 321 | 3,58% |
| East Capital Baltic Fund | Baltimaad | East Capital Asset Management AB | SE | SEK | 15 829 | 49,78 | 90 880 | 4,62 | 73 132 | 0,75% |
| Kokku | | | | | | | 2 876 388 | | | 23,64% |
| Rahaturufondide osakud | | | | | | | | | | |
| Nordea Money Market B Growth | Globaalne | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 5 088 | 10,30 | 52 393 | 10,03 | 51 060 | 0,43% |
| Kokku | | | | | | | 52 393 | | | 0,43% |

* - 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 päritoluriik | Valuuta | Kogus* | Turu-väärtus ühikule* | Turu-väärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|---------------------------------|--|--------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Võlakirjafondide osakud | | | | | | | | | | |
| iShare eb.rexx Government Germany | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 4 303 | 139,85 | 601 775 | 139,11 | 598 590 | 4,95% |
| iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index | Riiklikud võlakirjad | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 361 | 165,19 | 59 634 | 147,97 | 53 417 | 0,49% |
| iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index | Riiklikud võlakirjad | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 519 | 185,27 | 281 425 | 158,46 | 240 701 | 2,31% |
| iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index | Riiklikud võlakirjad | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 153 | 200,25 | 230 888 | 166,70 | 192 205 | 1,90% |
| db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF | Riiklikud võlakirjad | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 768 | 203,94 | 360 566 | 203,52 | 359 823 | 2,96% |
| iShares EURO Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 7 395 | 126,95 | 938 795 | 120,09 | 888 044 | 7,72% |
| iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 4 079 | 110,25 | 449 710 | 105,93 | 432 088 | 3,70% |
| Lyxor ETF Euro Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | Lyxor International Asset Management | FR | EUR | 438 | 131,84 | 57 746 | 109,55 | 47 985 | 0,47% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment | LU | EUR | 83 002 | 9,36 | 776 900 | 8,33 | 691 408 | 6,39% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 187 805 | 1,94 | 364 697 | 1,42 | 265 800 | 3,00% |
| Evli Rouble Debt B | Arenevad turud | Evli Fund Management Company Ltd | FI | EUR | 5 143 | 98,72 | 507 753 | 92,13 | 473 849 | 4,17% |
| iShares JPMorgan Emerging Market | Arenevad turud | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 9 141 | 79,43 | 726 070 | 86,96 | 794 917 | 5,97% |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | Arenevad turud | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 30 573 | 17,57 | 537 110 | 15,36 | 469 587 | 4,41% |
| Emerging Markets Liquid Eurobond Index | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 799 | 273,75 | 218 726 | 199,32 | 159 259 | 1,80% |
| Nordea European High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 48 151 | 16,78 | 808 119 | 11,48 | 552 630 | 6,64% |
| Nordea Global High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 39 995 | 21,84 | 873 444 | 15,11 | 604 376 | 7,18% |
| Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 28 931 | 8,04 | 232 604 | 7,95 | 230 000 | 1,91% |
| Kokku | | | | | | 8 025 960 | | 65,97% | | |

* - 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 Hoiused ja pangakontod | Krediidasutuse nimi | Krediidi- asutuse päritoluriik | Krediidi- asutuse reiting (S&P) | Hoiuse algus- kuupäev | Hoiuse lõpp- kuupäev | Intressi- määr | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Tähtajaline hoius EUR | Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal | EE | AA- | 16.09.2013 | 16.09.2014 | 3,00% | 10 000 | 0,08% |
| Kokku | | | | | | | 10 000 | 0,08% |
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A+ | | | | 1 289 840 | 10,60% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | AA- | | | | 24 900 | 0,205% |
| Kokku | | | | | | | 1 314 740 | 10,81% |
| Laekumata dividendid ja hoiuste intressid | | | | | | | 2 598 | 0,02% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 12 282 079 | 100,95% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -15 313 | -0,13% |
| Kohustus soetatud osakute eest | | | | | | | -100 093 | -0,82% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 12 166 673 | 100,00% |

Nordea Pensionifondis B ei olnud seisuga 30.09.2013 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

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.