

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	10.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.10.12)	0,69977 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	445 123	Valitsemistasu	1,2%

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusel ja kogunenud kapitalist.

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris olid finantsturud suhteliselt närvilised, aktsiate tootlus jäi pigem negatiivseks samas kui võlakirjad lõpetasid kuu pigem positiivselt. Hetkel tundub, et turgude peatähelepanu on liikunud Euroopalt rohkem USA peale. Sealsed Presidendi- ning Kongressi valimised on olulise tähtsusega USA finantsturgude edasisele arengule. Olulist mõju turgudele avaldavad ilmselt ka aasta lõpus jõustuvad muudatused maksupoliitikas ning kärped valitsuse kulutustele.

Ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemused on vastanud suures osas turuosalistele ootustele. Samuti viimased Hiina majandusnäitajad indikeerivad riigi majanduse stabiliseerumist, mis on julgustanud investoreid suurendama osalusi Hiina aktsiates ning oktoobris olid Hiina aktsiaturud ühed suurimad tõusjad.

Intress Pluss oli oktoobris positiivse tootlusnumbriga. Võlakirjafondidest olid suurima positiivse liikumisega nii investeerimisjärguga kui ka madalama krediitdireitinguga ettevõtete võlakirjafondid. Aktsiafondidest oli parima tootlusega arenenud aasiamaade suunaline fond. Oktoobris tegime täiendavaid investeeringuid USA suunalisse aktsiafondi ning arenevate turgude ja Euroopa ettevõtete võlakirjafondidesse.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	18,66%
Võlakirjad	70,52%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	6,76%
Raha pangakontodel	4,17%

Investeeringute strateegia

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

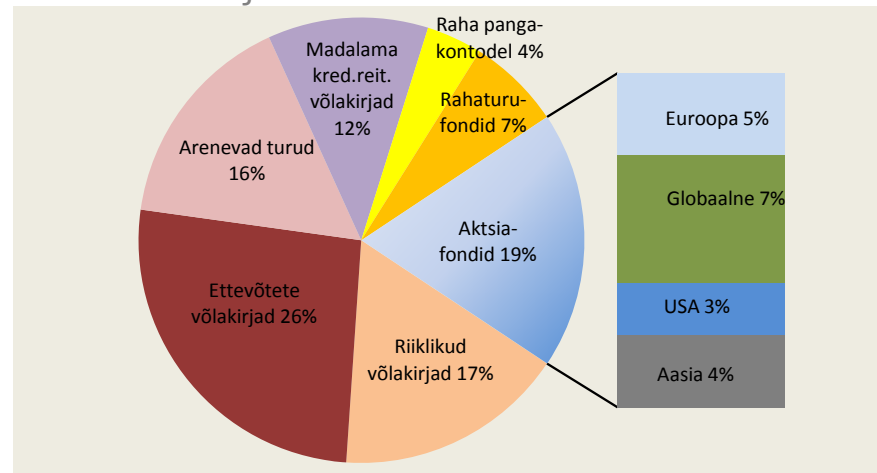
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.10.11-31.10.12	31.10.10-31.10.12	31.10.09-31.10.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,36%	7,30%	NA	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.10.2012



* - 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 päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	5,68	10 692	5,31	9 994	2,40%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	72,42	9 704	63,15	8 462	2,18%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	25,33	31 713	19,44	24 339	7,12%
iShares MSCI North America	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	601	21,45	12 891	21,60	12 982	2,90%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	35,68	18 054	32,61	16 501	4,06%
Kokku							83 055			18,66%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sov. Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	196,13	20 986	186,40	19 945	4,71%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	143,10	32 054	142,85	31 998	7,20%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	11,23	21 532	10,43	20 000	4,84%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	346	111,00	38 406	107,15	37 074	8,63%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	426	89,07	37 944	87,23	37 160	8,52%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4186	9,54	39 937	9,08	38 009	8,97%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	291,80	30 055	263,20	27 110	6,75%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	18,50	16 446	18,00	16 002	3,69%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	268	92,39	24 761	93,54	25 069	5,56%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	20,88	39 298	19,24	36 210	8,83%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	786	15,90	12 486	15,28	12 010	2,81%
Kokku							313 905			70,52%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,28	30 075	10,26	30 000	6,76%
Kokku							30 075			6,76%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				16 432	3,69%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 111	0,47%
Kokku							18 543	4,17%
Laekumata dividendid							86	0,02%
Varade turuväärtus kokku							445 664	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-541	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							445 123	100,00%

* - 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.