

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.01.13)	0,70101 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	479 505	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Alanud aasta esimene kuu oli finantsturgudel positiivne. Hiina majandusaktiivsus liikus jätkuvalt tõusvas joones ning Euroopas vähenesid Itaalia ja Hispaania võlakirjade intresside vahe võrrelduna Saksamaaga.

Üks olulisemaid sündmuseid valuutaturgudel oli Jaapani jeeni 8% nõrgenemine Euro suhtes, pärast sealse valitsuse lubadust sekkuda jõulisemalt rahapoliitikasse eesmärgiga läbi jeeni nõrgenemise toetada ekspordi. Samuti nõrgenes USA dollar Euro vastu jaanuaris 3,8%, mis avaldas mõju ka osadele meie investeeringutele. Maailmamajanduse üldine positiivne liikumine on pannud investorid taas suunama oma vara pigem riskantsematesse instrumentidesse.

Fondis Intress Pluss näitasid kõik aktsiainvesteeringud jaanuaris häid tulemusi. Eriti head tulemust näitasid nii Soome kui põhjamaade suunalised fondid.

Möödunud aastal aset leidnud võlakirjaturgude kasv jaanuaris enam ei jätkunud, ning enamus võlakirjainvesteeringutest olid jaanuaris negatiivse tootlustega.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	18,08%
Võlakirjad	69,59%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	6,27%
Raha pangakontodel	6,16%

Investeeringute strateegia

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

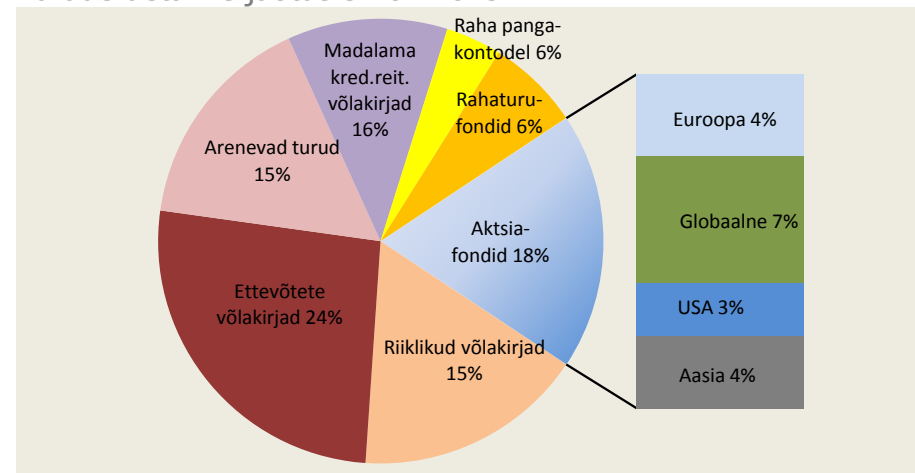
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Jaanuar	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.1.12-31.1.13	31.1.11-31.1.13	31.1.10-31.1.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
-0,74%	5,60%	NA	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.01.2013



* - 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*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhaskäivitusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	6,12	11 526	5,31	9 994	2,40%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	77,12	10 334	63,15	8 462	2,16%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	26,21	32 815	19,44	24 339	6,84%
iShares MSCI North America	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	601	21,74	13 066	21,60	12 982	2,72%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	37,44	18 945	32,61	16 501	3,95%
Kokku							86 685			18,08%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	195,19	20 885	186,40	19 945	4,36%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141,16	31 620	142,85	31 998	6,59%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	11,19	21 449	10,43	19 999	4,47%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	346	109,24	37 797	107,15	37 074	7,88%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	426	83,73	35 669	87,23	37 160	7,44%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4186	9,48	39 685	9,08	38 011	8,28%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	290,69	29 941	263,20	27 110	6,24%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	18,74	16 658	18,00	16 000	3,47%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	87,10	23 343	93,54	25 069	4,87%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	21,82	41 070	19,24	36 213	8,57%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	16,17	35 563	15,77	34 680	7,42%
Kokku							333 680			69,59%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,29	30 085	10,26	30 010	6,27%
Kokku							30 085			6,27%

* - 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	Krediidi-asutuse 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-				25 651	5,35%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				3 891	0,81%
Kokku							29 542	6,16%
Laekumata dividendid							70	0,01%
Varade turuväärtus kokku							480 063	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-558	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							479 505	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel poolt 12.02.2013

Angelika Tagel
 Juhatusel esimees

Tea Rööp
 Juhatusel liige

Olli Enqvist
 Juhatusel liige

Martin Rajasalu
 Juhatusel 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