

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.04.13)	0,72328 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	542 116	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Aprill oli üsna sündmusterohke ning erisuunaliste liikumistega kuu finantsturgudel. Nimelt vaatamata sellele, et ettevõtete majandustulemused olid pigem keskpärased ja globaalselt on makromajandus näitamas jahtumismärke, liikusid aktsiaturud uute tippude suunas. Kogu Euroopa nõrgad majandusnäitajad survestasid ka Euroopa Keskpanga mai alguses langetama intressitasemeid. Jaapani keskpanga uus juht avalikustas plaani jätkata üsna agressiivse rahapoliitikaga. Lähema kahe aasta eesmärgiks on kahekordistada sealse keskpanga bilanss ning inflatsioon viia 2%-ni. Selle uudise peale liikus Jaapani aktsiaturg üles ning jeen nõrgenes.

Kokkuvõttes võib väita, et riskivarade globaalse positiivse liikumise taga on jätkuvalt ülimadalad intressitasemed ning võimalus, et need lähitulevikus tõuseksid, on pea olematu. Fondis Intress Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell aprillis positiivse tootlusnumbriga. Aktsiafondidest olid suurimad tõusjad Globaalne aktsiafond ning Saksamaa suunaline fond. Võlakirjafondidest olid kõik investeeringud positiivsete tootlusnumbritega. Fondi Intress Pluss investeeringutes muudatusi aprillis ei tehtud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

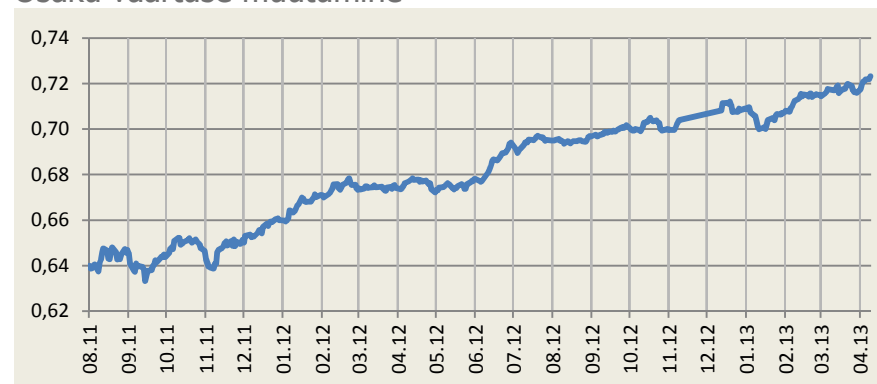
Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	17,22%
Võlakirjad	63,43%
Rahaturuinstrumentid ja deponiidid	5,55%
Raha pangakontodel	13,91%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi Intress Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtuspaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 20% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muuttuda 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.

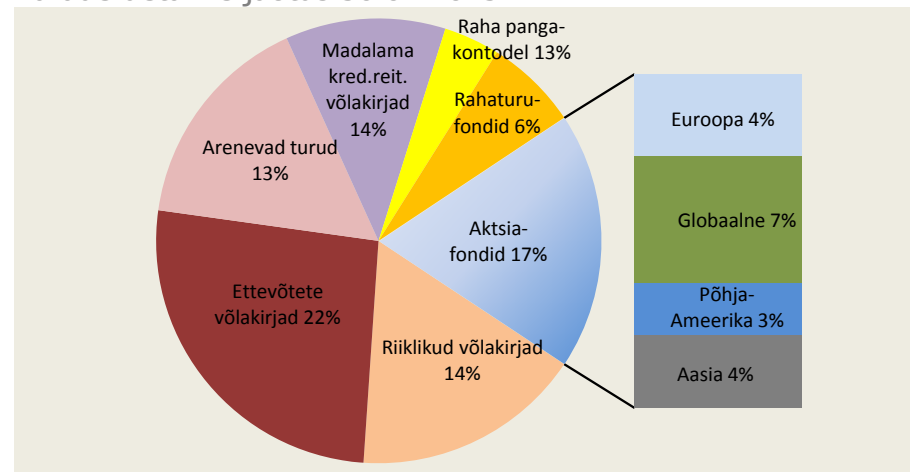
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
0,80%	30.4.12-30.4.13	30.4.11-30.4.13	30.4.10-30.4.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
0,80%	6,84%	NA	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 30.04.2013



* - 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 päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	6,49	12 216	5,31	9 994	2,25%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	78,52	10 522	63,15	8 462	1,94%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	28,61	35 820	19,44	24 339	6,61%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	601	23,72	14 256	21,60	12 982	2,63%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	40,57	20 528	32,61	16 501	3,79%
Kokku							93 342			17,22%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	201,34	21 543	186,40	19 945	3,97%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	143,55	32 155	142,85	31 998	5,93%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	11,55	22 145	10,43	20 000	4,08%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	346	113,01	39 101	107,15	37 074	7,21%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	426	88,94	37 888	87,23	37 160	6,99%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,70	40 606	9,08	38 011	7,49%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	298,61	30 757	263,20	27 110	5,67%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	18,96	16 856	18,00	16 000	3,11%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	268	91,41	24 498	93,54	25 069	4,52%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	22,26	41 896	19,24	36 213	7,73%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	16,56	36 417	15,77	34 680	6,72%
Kokku							343 864			63,43%

* - 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 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	10,29	30 107	10,26	30 011	5,55%
Kokku							30 107			5,55%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				70 651	13,03%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				4 745	0,88%
Kokku							75 396	13,91%
Laekumata dividendid							73	0,01%
Varade turuväärtus kokku							542 781	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-666	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							542 116	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.05.2013

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