

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.10.13)	0,71380 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	606 579	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris jätkusid pea kõikjal maailmas positiivsed arengud nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Turuosaliste järjest kahanev hirm Euroopa võlakriisi ees ning siinse piirkonna pigem positiivsed majandusnäitajad liigutasid erinevate varaklasside hindu Euroopas ülespoole. Uudised USA'st olid samuti turge toetamas ehk sealne Föderaalreserv otsustas oodata veel positiivseid märke majanduse paranemisest ning lubas seni jätkata oma igakuist 85 miljardi dollari suurust võlakirjaostmise programmi.

Fondis Intress Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud oktoobris positiivse tootlusega. Suurimat kasvu näitasid Saksamaa suunaline aktsiafond, tõustes ligi 6% ning Põhja-Ameerika suunaline fond mille osaku väärtus kasvas üle 4,5%.

Võlakirjafondidest kasvasid enim oma väärtust madalama krediitireitinguga ettevõtete ning arenevate riikide võlakirjafondid.

Uue investeeringuna soetasime Prantsuse riigi võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.10.2013	30.09.2013
Aktsiafondid	18,10%	18,60%
Võlakirjafondid	68,92%	67,93%
Rahaturufondid ja deposiidid	6,61%	7,03%
Raha pangakontodel	6,46%	6,55%

Investeeringute strateegia

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

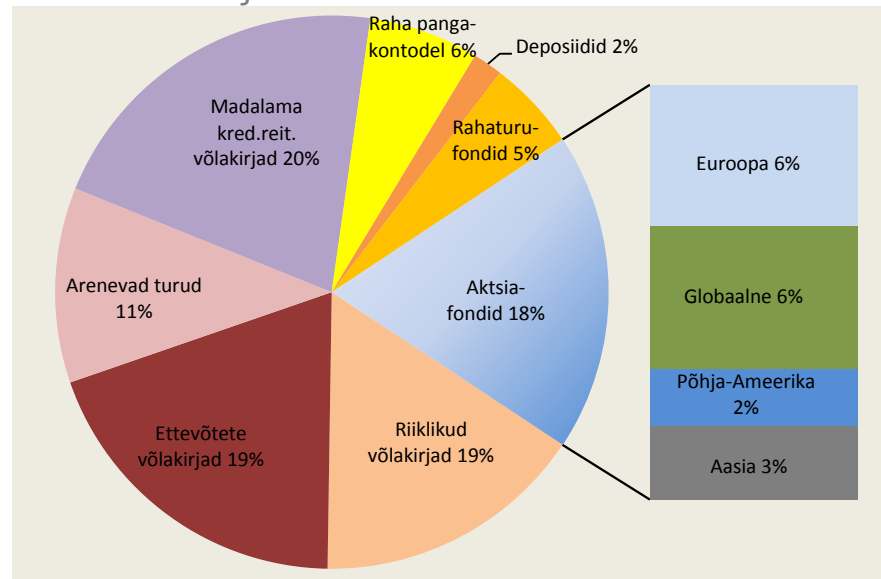
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.10.12-31.10.13	31.10.11-31.10.13	31.10.10-31.10.13	01.01.11-31.10.12	01.01.10-31.12.12
1,45%	2,00%	4,62%	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.10.2013



* - 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	2 642	7,13	18 847	5,95	15 718	3,11%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	88,93	18 497	71,87	14 949	3,05%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	30,21	37 823	19,44	24 339	6,24%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	601	25,08	15 073	21,60	12 982	2,48%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	38,61	19 537	32,61	16 501	3,22%
Kokku							109 777			18,10%
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	189	132,26	24 997	131,60	24 872	4,12%
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	197,25	21 106	186,40	19 945	3,48%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	140,66	31 508	142,85	31 997	5,19%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11,34	38 996	10,80	37 147	6,43%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	346	111,52	38 586	107,15	37 072	6,36%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	426	80,53	34 306	87,23	37 159	5,66%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,43	39 476	9,08	38 025	6,51%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	280,98	28 941	263,20	27 110	4,77%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	18,01	16 010	18,00	16 000	2,64%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	268	80,83	21 662	93,54	25 068	3,57%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	22,39	42 139	19,24	36 206	6,95%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	17,10	37 605	15,77	34 688	6,20%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	7,84	42 735	7,71	41 999	7,05%
Kokku							418 067			68,92%

* - 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	4,97%
Kokku							30 117			4,97%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediitiasutuse 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	1,65%
Kokku							10 000	1,65%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				37 575	6,19%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 619	0,27%
Kokku							39 194	6,46%
Laekumata dividendid							115	0,02%
Varade turuväärtus kokku							607 270	100,11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-691	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							606 579	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2013

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