

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.12.13)	0,71273 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	627 365	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

2013 aasta viimane kuu möödus finantsturgudel ootuspäraselt rahulikult ning ilma erakorraliste sündmusteta. Turuosaliste peamine tähelepanu oli suunatud USA Föderaalreservile, kes kuu keskel avalikustas, et jaanuarist alustatakse rahatrüki mahtude vähendamist, kuid intressimäär jäetakse muutmata. Selline otsus ei tulnud investoritele üllatusena ning turgudele see suunamuutus ei toonud. Ehk aastalõpule kohaselt madala käibega finantsturud liikusid detsembris peamiselt rahatrüki toel kõrgemale.

Fond Intress Pluss oli Detsembris negatiivse tootlusnumbriga. Vaatamata uudisele plaanitavate muutuste kohta USA monetaarpoliitika jätkasid aktsiad vaikselt tõusmist. Nii aktsia- kui võlakirjaportfellis olid arenevate turgude investeeringud pigem positiivsete tootlusnumbritega ning arenenud turgude investeeringud pigem negatiivsete numbritega. Suurimat positiivset liikumist aktsiafondidest näitasid Põhjamaade ning Saksamaa suunalised fondid. Võlakirjainvesteeringutest olid positiivsete tootlusnumbritega fondid, mille varad on investeeritud madalama krediitireitinguga väärtpaberitesse. Euroopa riikide valitsuste ning kõrgema krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafondid olid detsembris negatiivsete tootlustega.

Olli Enqvist
 Fondijuht

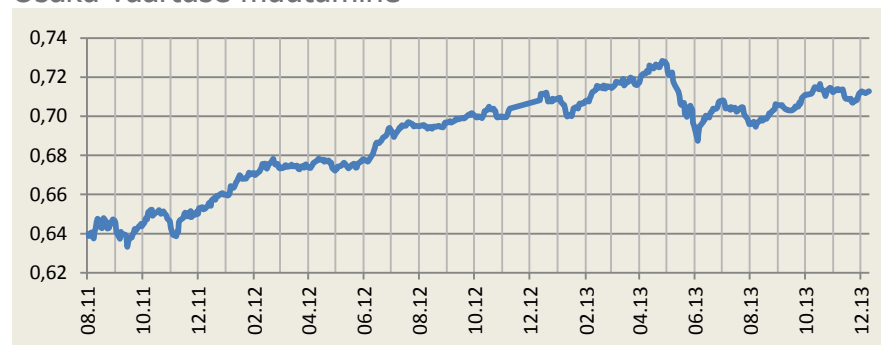
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.12.2013	30.11.2013
Aktsiafondid	17,78%	18,03%
Võlakirjafondid	66,23%	67,45%
Rahaturufondid ja deposiidid	6,39%	6,50%
Raha pangakontodel	9,62%	8,02%

Investeeringute strateegia

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

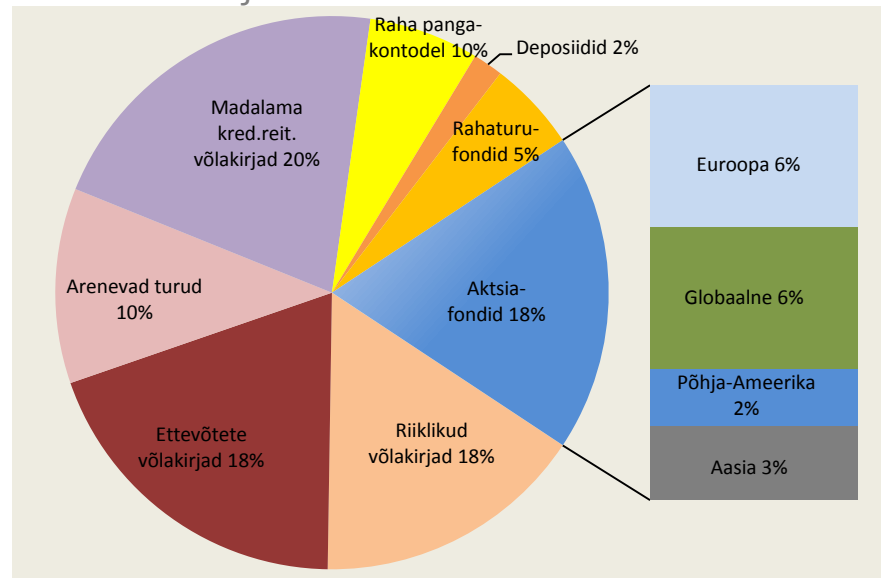
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Detsember	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.12.12-31.12.13	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
-0,11%	0,92%	4,36 %	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.12.2013



* - 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	7,27	19 213	5,95	15 718	3,06%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	94,43	19 641	71,87	14 949	3,13%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	30,92	38 712	19,44	24 339	6,17%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	601	25,90	15 566	21,60	12 982	2,48%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	36,42	18 429	32,61	16 501	2,94%
Kokku							111 560			17,78%
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	189	130,23	24 613	131,60	24 872	3,92%
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	194,79	20 843	186,40	19 945	3,32%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	138,12	30 939	142,85	31 997	4,93%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11,23	38 611	10,80	37 147	6,15%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	346	109,58	37 915	107,15	37 072	6,04%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	426	78,93	33 624	87,23	37 159	5,36%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,47	39 643	9,08	38 025	6,32%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	277,49	28 581	263,20	27 110	4,56%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	17,75	15 777	18,00	16 000	2,51%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	78,12	20 936	93,54	25 068	3,34%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	22,64	42 613	19,24	36 206	6,79%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	17,40	38 268	15,77	34 688	6,10%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	7,91	43 116	7,71	41 999	6,87%
Kokku							415 479			66,23%

* - 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	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
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,30	30 114	10,26	30 011	4,79%
Kokku							30 114			4,80%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidiasutuse 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	1,59%
Kokku							10 000	1,59%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				58 718	9,36%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 619	0,26%
Kokku							60 337	9,62%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							630	0,10%
Varade turuväärtus kokku							628 120	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-756	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							627 365	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 09.01.2014

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 (ümarbamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule