

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.01.14)	0,71439 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	644 015	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Aasta esimene kuu algas turgudel üsna punastes toonides. Aktsiaturge mõjutasid jaanuaris mitmed negatiivsed sündmused. Peamised nendest olid USA ja Hiina oodatust nõrgemad majandusnäitajad, FEDi jätkuv rahatrükimahtude vähendamine ning Argentiina ja Türgi valuutade järsk langus euro suhtes. Need kõik sündmused kokku tekitasid turgudel mõningast närvilisust ning aktsiahinnad üle maailma langesid kui investorid otsisid turvalisust vähemriskantsematest instrumentidest. See omakorda avaldas positiivset mõju nii Euroopa riikide kui USA valitsuse võlakirja hindadele.

Aasta esimene kuu algas turgudel üsna punastes toonides. Aktsiaturge mõjutasid jaanuaris mitmed negatiivsed sündmused. Peamised nendest olid USA ja Hiina oodatust nõrgemad majandusnäitajad, FEDi jätkuv rahatrükimahtude vähendamine ning Argentiina ja Türgi valuutade järsk langus euro suhtes. Need kõik sündmused kokku tekitasid turgudel mõningast närvilisust ning aktsiahinnad üle maailma langesid kui investorid otsisid turvalisust vähemriskantsematest instrumentidest. See omakorda avaldas positiivset mõju nii Euroopa riikide kui USA valitsuse võlakirja hindadele.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.01.2014	31.12.2013
Aktsiafondid	18,37%	17,78%
Võlakirjafondid	69,24%	66,23%
Rahaturufondid ja deposiidid	6,23%	6,39%
Raha pangakontodel	6,24%	9,62%

Investeeringute strateegia

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

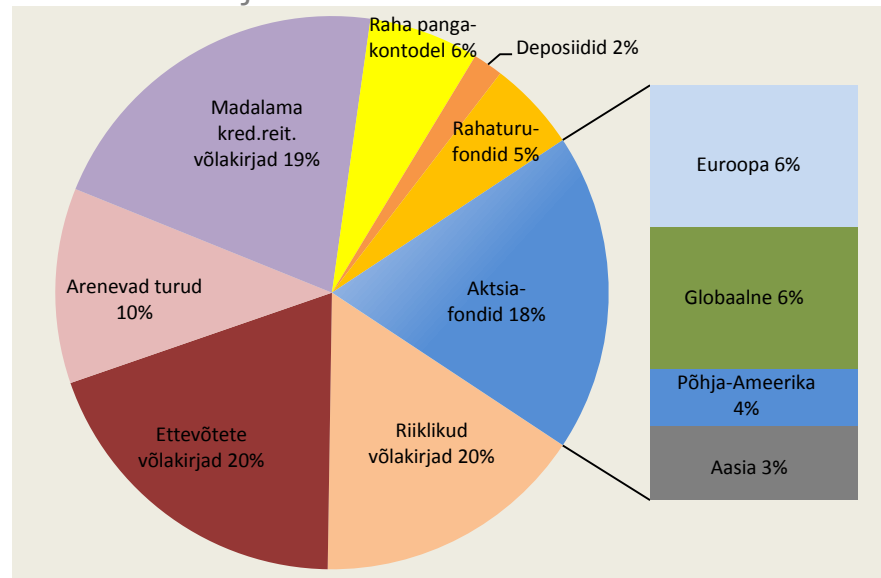
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Jaanuar	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.01.13-31.01.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
0,23%	1,16%	4,36 %	NA	NA

Varade detailne jaotus 31.01.2014



* - 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.

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 puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 642	7,20	19 008	5,95	15 718	2,95%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	90,90	18 907	71,87	14 949	2,94%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	30,11	37 698	19,44	24 339	5,85%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	983	25,36	24 929	23,87	23 464	3,87%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	35,12	17 771	32,61	16 501	2,76%
Kokku							118 313			18,37%
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	132,85	38 261	131,32	37 820	5,94%
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	199,09	21 303	186,40	19 945	3,31%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,66	31 508	142,85	31 997	4,89%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11,44	39 328	10,80	37 147	6,11%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	463	111,31	51 537	108,27	50 129	8,00%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	426	81,82	34 855	87,23	37 159	5,41%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,56	40 020	9,08	38 025	6,21%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	271,97	28 013	263,20	27 110	4,35%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	17,63	15 668	18,00	16 000	2,43%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	78,29	20 982	93,54	25 068	3,26%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	22,79	42 889	19,24	36 206	6,66%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	17,45	38 379	15,77	34 688	5,96%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	7,92	43 171	7,71	41 999	6,70%
Kokku							445 913			69,24%

* - 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	10,30	30 117	10,26	30 011	4,68%
Kokku							30 117			4,68%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody`s)	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	Aa3	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	1,55%
Kokku							10 000	1,55%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				37 687	5,85%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 504	0,39%
Kokku							40 191	6,24%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							230	0,04%
Varade turuväärtus kokku							644 765	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-750	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							644 015	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.02.2014

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 (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.