

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	22.08.2011	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (28.02.14)	0,72280 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	662 666	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Veebruar oli üldiselt positiivne kuu nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Häid tootlusnumbreid näitasid nii arenenud kui arenuvad turud. Investorid kasutasid ära soodsat võimalust uuesti siseneda arenevatele turgudele, pärast nende hiljutist tugevat langust. Vaid Venemaa turg oli veebruaris oluliselt erinev võrreldes üldiste trendidega, tehes läbi üsna olulise languse.

Fondi Intress Pluss tootlus oli veebruari kokkuvõttes positiivne. Pärast nõrka jaanuari näitasid aktsiainvesteeringud häid tootlusnumbreid. Enim kasvatas oma väärtust fond, mille portfellis on Põhjamaade ettevõtete aktsiad.

Võlakirjaportfellis olid enamuse investeeringud positiivsete tootlustega, vaid USA ettevõtete ja Saksamaa riigi võlakirjafondid kaotasid mõnevõrra oma väärtust.

Uute investeeringutena Fondis Intress Pluss suurendasime osakaalu kõrge krediidireitinguga euroopa ettevõtete võlakirjafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

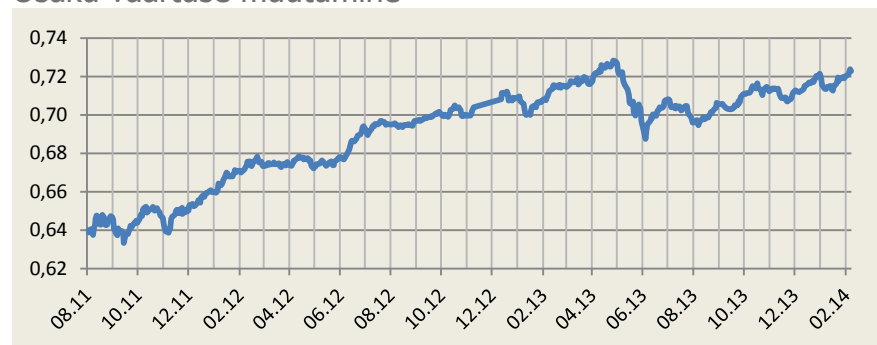
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	28.02.2014	31.01.2014
Aktsiafondid	18,60%	18,37%
Võlakirjafondid	70,74%	69,24%
Rahaturufondid ja deposiidid	6,05%	6,23%
Raha pangakontodel	4,63%	6,24%

Investeeringute strateegia

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

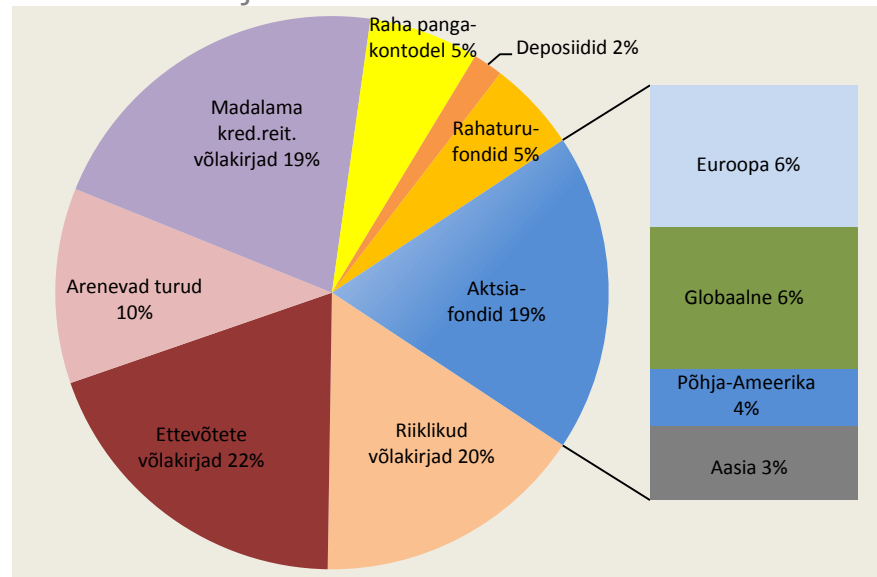
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	28.02.13-28.02.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
1,18%	3,11%	4,36 %	NA	NA

Varade detailne jaotus 28.02.2014



* - Kogused on esitatud täisarvilise 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
Aktiafondide osakud										
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 642	7,66	20 225	5,95	15 718	3,05%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	208	94,95	19 750	71,87	14 949	2,98%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	31,21	39 075	19,44	24 339	5,90%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	983	25,99	25 548	23,87	23 464	3,86%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	506	36,87	18 656	32,61	16 501	2,82%
Kokku							123 254			18,60%
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	5,77%
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	199,09	21 303	186,40	19 945	3,21%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	139,91	31 340	142,85	31 997	4,73%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 439	11,45	39 375	10,80	37 147	5,94%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	463	112,00	51 856	108,27	50 129	7,83%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	673	80,46	54 150	85,65	57 642	8,17%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 186	9,68	40 523	9,08	38 025	6,12%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	103	279,39	28 777	263,20	27 110	4,34%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	889	18,04	16 032	18,00	16 000	2,42%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268	78,95	21 159	93,54	25 068	3,19%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 882	23,17	43 611	19,24	36 206	6,58%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 199	17,70	38 921	15,77	34 688	5,87%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 451	7,97	43 443	7,71	41 999	6,56%
Kokku							468 749			70,74%

* - 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
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,30	30 122	10,26	30 011	4,55%
Kokku							30 122			4,55%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidasutuse 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	1,51%
Kokku							10 000	1,51%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				28 159	4,25%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 504	0,38%
Kokku							30 662	4,63%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							572	0,09%
Varade turuväärtus kokku							663 359	100,10%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-693,12	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							662 666	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.03.2014

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.

Nordea Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti
 Reg. nr. 11469303, Tel: 1772, eesti@nordea.com, www.nordea.ee