

Fondi andmed

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 22.08.2011 | Osaku väljalasketasu | 1%* |
| Osaku puhasväärtus (31.03.14) | 0,72557 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhasväärtus (EUR) | 684 645 | Valitsemistasu | 1,2% |

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

Fondijuhi kommentaar

Märtsis oli turgude põhitähelepanu nii Venemaa-Ukraina kriisil kui ka USA Föderaalreservi järjekordsel otsusel, millega alandati taas rahatrüki mahtusid 10 miljardi dollari võrra. Ukraina kriisist tingituna toimus üsna massiline varade liigutamine – kui üldjuhul muu maailm likvideeris oma Venemaa suunalisi positsioone, avaldades olulist survet nii Venemaa aktsiatele, võlakirjadele kui ka rublale, siis toimus ka vastupidine liikumine. Venemaa vähendas varade külmutamise hirmus oluliselt positsioone USA võlakirjades, avaldades sellega ka lühiajalist survet intressidele. Lisaks tekitasid Euroopas madalad inflatsiooninumbriid küsimusi Euroopa Keskpanga võimalike vastusammude kohta. Kuu lõpp oli mõnevõrra rahulikum, mille tulemusena riskivarade hindades toimus ka mõningane taastumine.

Märtsis olid Fondis Intress Pluss nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud kokkuvõttes positiivsete tootlustega. Võlakirjafondidest oli suurim tõusja madalama krediitdireitinguga ettevõtete võlakirjafond. Aktsiaporffellis oli ainsana väikese negatiivse tootlusega Saksamaa suunaline fond, enim kasvas oma väärtust Aasia suunaline fond.

Märtsis Fondi Intress Pluss investeeringutes muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

| | 31.03.2014 | 28.02.2014 |
|------------------------------|------------|------------|
| Aktsiafondid | 18,12% | 18,60% |
| Võlakirjafondid | 68,81% | 70,74% |
| Rahaturufondid ja deposiidid | 5,86% | 6,05% |
| Raha pangakontodel | 7,28% | 4,63% |

Investeeringute strateegia

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

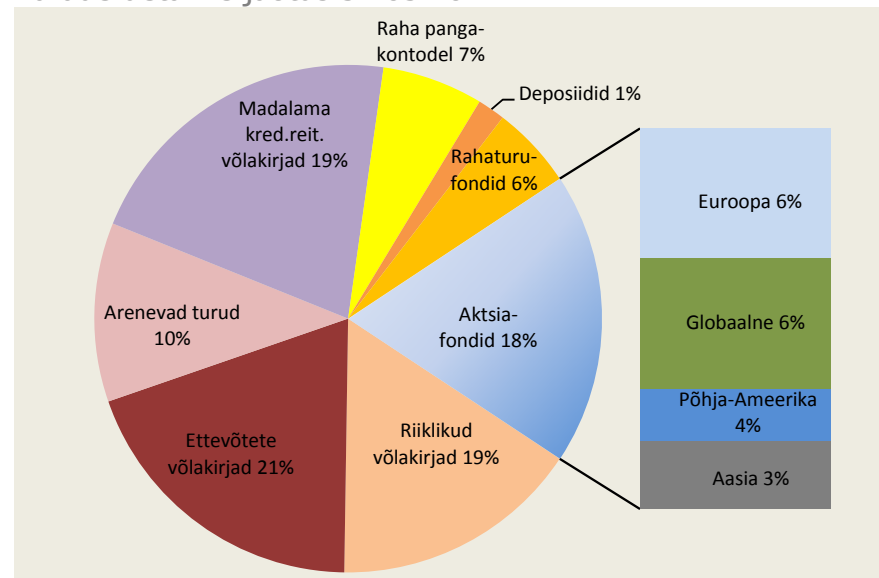
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Märts | 1 aasta | 2 kalendriaasta keskmine | 3 kalendriaasta keskmine | 5 kalendriaasta keskmine |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31.03.13-31.03.14 | 31.12.11-31.12.13 | 31.12.10-31.12.13 | 31.12.08-31.12.13 |
| 0,38% | 1,12% | 4,49 % | NA | NA |

Varade detailne jaotus 31.03.2014



* - 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 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 | 20 244 | 5,95 | 15 718 | 2,96% |
| DB X-Trackers DAX ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 208 | 94,92 | 19 743 | 71,87 | 14 949 | 2,88% |
| DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf | Globaalne | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 252 | 31,34 | 39 238 | 19,44 | 24 339 | 5,73% |
| iShares MSCI North America | Põhja-Ameerika | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 983 | 26,27 | 25 823 | 23,87 | 23 464 | 3,77% |
| DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 506 | 37,61 | 19 031 | 32,61 | 16 501 | 2,78% |
| Kokku | | | | | | | 124 079 | | | 18,12% |
| Võlakirjafondide osakud | | | | | | | | | | |
| iShares France Government Bond UCITS ETF | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 288 | 133,89 | 38 560 | 131,32 | 37 820 | 5,63% |
| DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA | Riiklikud võlakirjad | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 107 | 199,73 | 21 371 | 186,40 | 19 945 | 3,12% |
| iShare eb.rexx Government Germany | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG | DE | EUR | 224 | 140,10 | 31 382 | 142,85 | 31 997 | 4,58% |
| Nordea AAA Government Bond I Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 3 439 | 11,50 | 39 540 | 10,80 | 37 147 | 5,78% |
| iShares Barclays € Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 463 | 112,24 | 51 967 | 108,27 | 50 129 | 7,59% |
| iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd | IE | EUR | 673 | 80,59 | 54 237 | 85,65 | 57 642 | 7,92% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 4 186 | 9,73 | 40 732 | 9,08 | 38 025 | 5,95% |
| Emerging Markets Liquid Eurobond Index | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 103 | 280,93 | 28 936 | 263,20 | 27 110 | 4,23% |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | Arenevad turud | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 889 | 18,35 | 16 312 | 18,00 | 16 000 | 2,38% |
| iShares JPMorgan Emerging Market | Arenevad turud | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 268 | 79,90 | 21 413 | 93,54 | 25 068 | 3,13% |
| Nordea Global High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 1 882 | 23,32 | 43 901 | 19,24 | 36 206 | 6,41% |
| Nordea European High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 2 199 | 17,82 | 39 197 | 15,77 | 34 688 | 5,73% |
| Nordea 1 - Low Duration US High Yield Fd HBE-EUR | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 5 451 | 7,99 | 43 552 | 7,71 | 41 999 | 6,36% |
| Kokku | | | | | | | 471 101 | | | 68,81% |

* - 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 | 30 125 | 10,26 | 30 011 | 4,40% |
| Kokku | | | | | | | 30 125 | | | 4,40% |

| 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 | AA- | 16.09.2013 | 16.09.2014 | 3,00% | 10 000 | 1,46% |
| Kokku | | | | | | | 10 000 | 1,46% |
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A+ | | | | 47 370 | 6,92% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | AA- | | | | 2 504 | 0,37% |
| Kokku | | | | | | | 49 874 | 7,28% |
| Laekumata dividendid ja hoiuste intressid | | | | | | | 251 | 0,04% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 685 430 | 100,11% |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu | | | | | | | -786 | -0,11% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 684 645 | 100,00% |

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.04.2014

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 (ümarدامata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule