

Nordea Pensionifond A Pluss

Fondi andmed

Tootlus mais	- 0,45 %
Tootlus asutamisest	12,25 %
Osaku väärtus (31.05.2011)	0,71740 EUR
Varade väärtus	2 443 069,87 EUR
Fondijuht	Olli Enqvist
Valitsemistasu	1,70%
Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku tagasivõtmistasu	1%
Fondi loomiskuupäev	1.07.2009
Fondivalitseja	Nordea Pensions Estonia AS
Kontakt	Nordea panga kontorid
Telefon	1772
Kodulehekülg	www.nordea.ee/pension

Fondijuhi kommentaar

Aksia- ning võlakirjaturud olid mais üsna närvilised kuid kõikumised jäid suhteliselt kitsastesse piiridesse. Peamised turge mõjutanud teemad olid jätkuv Euroopa võlakriis, inflatsioonisurve ning märgid majanduse jahtumisest arenenud riikides.

Jätkusuutlikku lahendust Kreeka võlaprobleemile pole veel siiani leitud ning tundub, et küsimus kas Kreeka suudab laenuitingimusi täita hakkab asenduma küsimusega kui lühikese aja möödudes selgub, et antud riik ei tule toime talle usaldatud laneude teenindamisega ning riigisiseste säästu- ja erastamise meetmete elluviimisega.

Inflatsioonisurve on mõnevõrra taandunud koos majanduskasvu näitajatega nii Euroopas kui USA's. Seevastu arenevate riikide keskpangad on intressitasemeid tõstnud käesoleval aastal juba korduvalt. Fondi A Pluss võlakirjaportfell oli positiivse ning aktsiaportfell negatiivse tootlusega mai kokkuvõttes. Võlakirjadest olid suurima tootlusega arenevate turgude ning USA ettevõtete võlakirjad. USA, Ladina-Ameerika ning Hiina aktsiad olid suurima positiivse liikumisega aktsiafondid. Kokkuvõtte oli fondi A Pluss tootlus negatiivne.

Olli Enqvist

Suurimad investeringud

db x-trackers DAX ETF	8,33%
iShares MSCI North America	8,07%
Nordea Nordic Small Cap Growth	7,78%
Nordea North American Growth HB	7,68%
db x-trackers MSCI USA TRN Index	7,63%
Evli Euro Liquidity B	5,77%
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index	5,52%
db x-trackers MSCI Russia Cap Index	5,46%
Db x-trackers MSCI Europe TRN index	4,36%
Nordea European High Yield Growth	3,10%

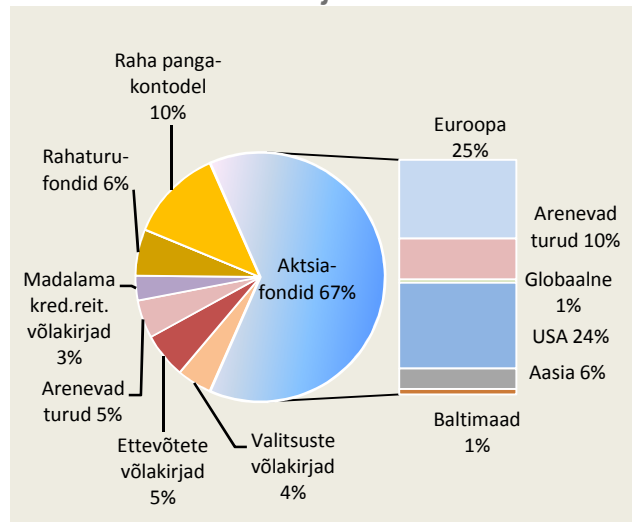
Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtipaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% 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



Varade detailne jaotus



Varade jaotus

Aktsiainvesteeringud	66,61%
Võlakirjad	17,89%
Raha pangakontodel	9,73%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	5,77%

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.