

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	10.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.5.12)	0,67625 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	336 514	Valitsemistasu	1,2%

\* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusel ja kogunenud kapitalist.

## Fondijuhi kommentaar

Mai oli finantsturgudel üsna närviline ning enamus varaklassid kaotasid oma väärtuses. Positiivseteks eranditeks olid siiski euroopa tuumikriikide ning USA riiklikud võlakirjad, kuigi intressid on nendel langenud ajalooliselt madalaimale tasemele seoses riskivaradest põgeneva raha suure juurdevooluga.

Kui mai alguses euroopas oli peamiseks riskivarade müügi põhjuseks Kreeka ummikusse jooksnud uue valitsuse moodustamise katsed, siis kuu lõpupoole liikus turuosaliste fookus järjest rohkem Hispaania suunas, kus finantssektor on tõenäoliselt riigilt peagi suuremat tuge vajamas.

Mai jooksul nii Hiina kui USA poolt avalikustatud erinevad majandusnäitajad indikeerivad selgelt kahe suurima majanduse jätkuvat jahtumist, mis omakorda samuti võimendab negatiivset survet riskivarade suhtes.

Nordea Pensionifondi Intress Pluss tootlus mais on napilt negatiivne – aktsiainstrumentidest suurim negatiivne tootlus oli Saksamaa suunalisel fondil. Võlakirjad kokkuvõttes lõpetasid kuu küll positiivse tootlusnumbriga, kuid see ei olnud piisav, et fond tervikuna oleks kuu lõpetanud plusspoolel.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

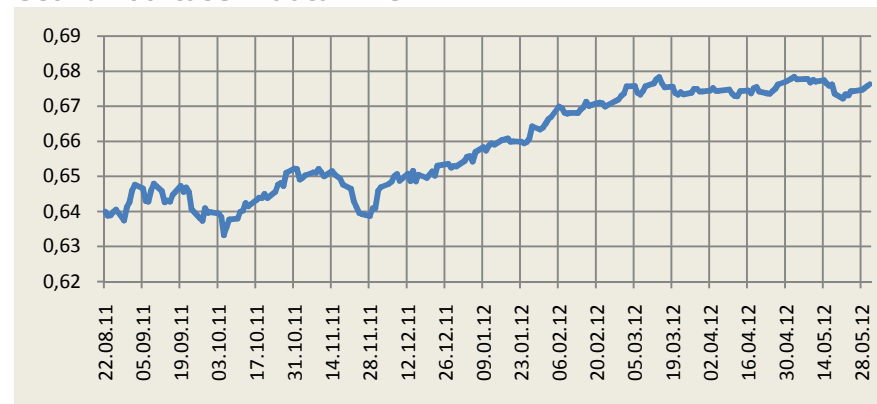
## Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	12,88%
Võlakirjad	52,99%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	21,40%
Raha pangakontodel	12,73%

## Investeeringute strateegia

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

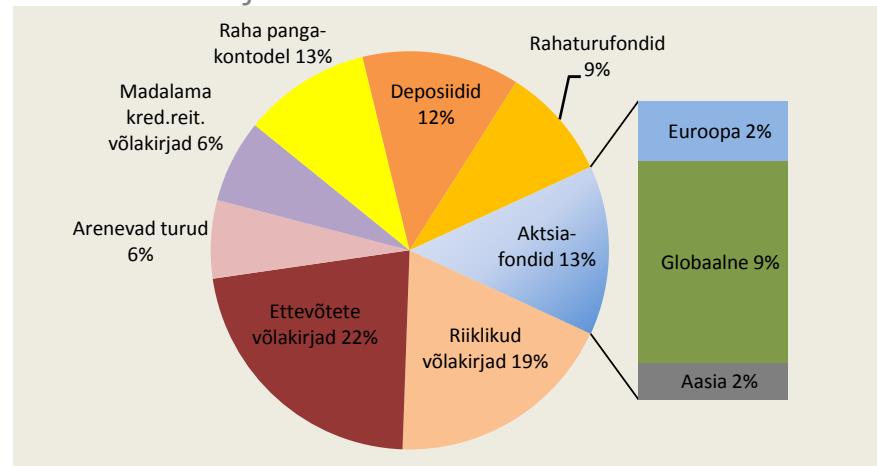
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Mai	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
31.5.11-31.5.12	31.5.10-31.5.12	31.5.09-31.5.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11	
-0,11%	NA	NA	NA	NA	NA

## Varade detailne jaotus 31.05.2012



\* - Kogused on esitatud täisarvilise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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](http://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
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	62,37	8 358	63,15	8 462	2,48%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	23,81	29 810	19,44	34 673	8,86%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	167	31,09	5 192	29,85	4 993	1,54%
<b>Kokku</b>							<b>43 360</b>			<b>12,88%</b>
<b>Võlakirjafondide osakud</b>										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	195,49	20 917	186,40	19 945	6,22%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	141	144,49	20 373	141,35	19 930	6,05%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	11,13	21 340	10,43	20 000	6,34%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	265	108,74	28 816	103,93	27 541	8,56%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	252	87,63	22 083	80,20	20 210	6,56%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2563	9,02	23 115	8,78	22 503	6,87%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	78	255,35	19 917	254,15	19 824	5,92%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 134	19,20	21 771	17,63	20 000	6,47%
<b>Kokku</b>							<b>178 332</b>			<b>52,99%</b>
<b>Rahaturufondide osakud</b>										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,26	30 008	10,26	30 000	8,92%
<b>Kokku</b>							<b>30 008</b>			<b>8,92%</b>

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Hoiused ja pangakontod</b>								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.03.2012	21.08.2012	1,05%	14 000	4,16%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	28 000	8,32%
<b>Kokku</b>							<b>42 000</b>	<b>12,48%</b>
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				41 478	12,33%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 591	0,47%
<b>Kokku</b>							<b>43 069</b>	<b>12,80%</b>
Laekumata hoiuste intressid							133	0,04%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>336 902</b>	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-388	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>336 514</b>	

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.