

Nordea Pensionifond A Pluss

Fondi andmed

Tootlus oktoobris	5,46 %
Tootlus asutamisest	4,70 %
Osaku väärtus (31.10.2011)	0,66913 EUR
Varade väärtus	3 016 387,85 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

Oktoobris saime lõpuks positiivset, või pigem vähem negatiivset infot, mida turud olid juba pikaajaliselt sisse hinnanud. Euroopa poliitikud võtsid vastu väga raskeid otsuseid aitamaks Kreekal vältida maksejõuetust ja aidates kaasa võlaprobleemi edasise leviku tõkestamisele.

Majandusnäitajad USA-st ja arenevate turgudel olid paremad, kui oodati ning tõenäosus, et USA kukub järjekordsesse majanduslangusesse näib kaugenevat. Kehtiv stsenaarium on pigem jätkuv, kuid madal majanduskasv. Avalikustatud ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemused on üldiselt olnud prognoositutest paremad, mis näitab, et ettevõtted nii Euroopas kui ka USA-s on heas vormis.

Selle tulemusena nägime oktoobris riskantsemates instrumentides hinnarallit. Eriti tugevat tulemust näitasid arenevate turgude aktsiad. Võlakirjaturgudel näitasid madalama reitinguga võlakirjad häid tootluse numbreid. Seevastu novembri esimesel nädalal Kreekas ilmnenu poliitilised probleemid on peatanud positiivsed arengud finantsturgudel ja novembri jooksul selgub, kui suurt mõju see turgudele avaldab.

Fondis A Pluss olid suurimad positiivsed liikujad arenevate turgude ning Venemaa suunalised aktsiafondid. Lisaks kasvasid jõuliselt ka Põhjamaade ning USA fondid.

Võlakirjadest näitasid negatiivseid numbreid Euroopa riikide võlakirjad, kuna investorid siirdusid pigem riskantsematesse varaklassidesse. Madalama krediitireitinguga ettevõtete ning arenevate turgude võlakirjad näitasid seevastu häid tootluse numbreid.

Oktoobris soetasime Fondi A Pluss juurde madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirju ning Põhja-Ameerika aktsiafonde.

Olli Enqvist

Suurimad investeringud

db x-trackers MSCI USA TRN Index	7,94%
db x-trackers DAX ETF	7,59%
iShares MSCI North America	6,32%
Nordea North American Growth HB	6,30%
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index	5,67%
Nordea Nordic Small Cap Growth	5,36%
iShares S&P 500	5,17%
Evli Euro Liquidity B	4,70%
db x-trackers MSCI Russia Cap Index	3,87%
iShare eb.rexx Government Germany	3,46%

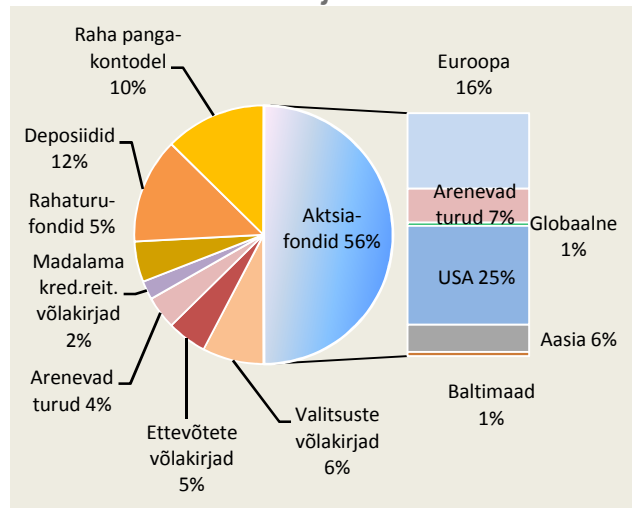
Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediidiastutuste 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	56,27%
Võlakirjad	17,25%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	16,97%
Raha pangakontodel	9,51%

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.