

Nordea Pensionifond A Pluss

Fondi andmed

Tootlus detsembris	2,17 %
Tootlus asutamisest	4,58 %
Osaku väärtus (31.12.2011)	0,66837 EUR
Varade väärtus	3 129 935,32 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

2011. aasta oli finantsturgudel väga volatiilne ja närviline, detsembris turud siiski mõnevõrra rahunesid ja aasta viimane kuu oli positiivne. Euroopa ja USA suurimad indeksid lõpetasid aasta üsna erinevate tootlustega: maailma üks enimjälgitum aktsiaindeks S&P 500 kaotas aasta kokkuvõttes vaid 0,04 punkti oma väärtusest, seevastu paljud Euroopa peamised indeksid kukkusid enam kui 10%.

Detsembris olid jätkuvalt päevakorras need samad probleemid, mis turge peaaegu terve aasta vältel on negatiivselt mõjutanud: Euroopa jätkuv võlakriis ning USA ja arenevate turgude maaeluline majanduskasv.

Probleemide jätkumine euroalas nõrgendas üsna tugevalt möödunud kuul ka ühisraha, mis USA dollari vastu langes 3,6%.

Fondis A Pluss olid positiivsete tootlusnumbritega nii võlakirja- kui aktsiainvesteeringud. Aktsiatest enim tootlust pakkusid USA suunalised fondid, mida toetas ka euro vastu tugevnenud dollar. Head tootlust näitasid ka Ladina-Ameerika ning Hiina suunalised fondid.

Negatiivset numbrit näitasid Venemaa aktsiad, põhjuseks võib pidada nii sealseid valimisi kui nende järgseid demonstratsioone. Võlakirjadest parimat tootlust pakkusid investeeringud Euroopa riikide ning arenevate turgude võlakirjadesse.

Uue investeeringuna soetasime Fondi A Pluss arenenud aasia riikide aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist

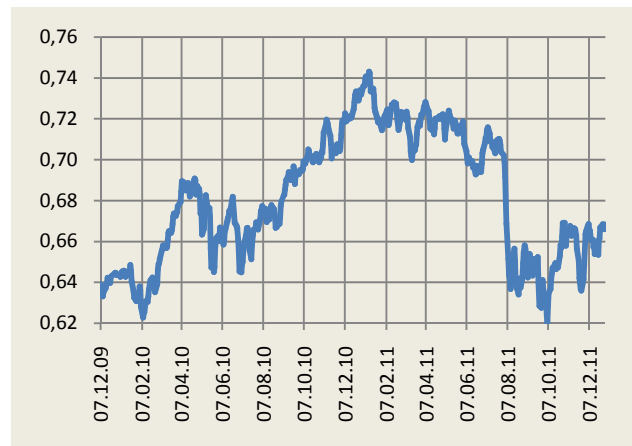
Suurimad investeeringud

iShares S&P 500	8,81%
db x-trackers MSCI USA TRN Index	8,22%
db x-trackers DAX ETF	6,73%
iShares MSCI North America	6,49%
Nordea North American Growth HB	5,77%
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index	5,39%
Nordea Nordic Small Cap Growth	5,11%
Nordea Global High Yield	4,74%
Evli Euro Liquidity B	4,55%
db x-trackers MSCI Russia Cap Index	3,47%

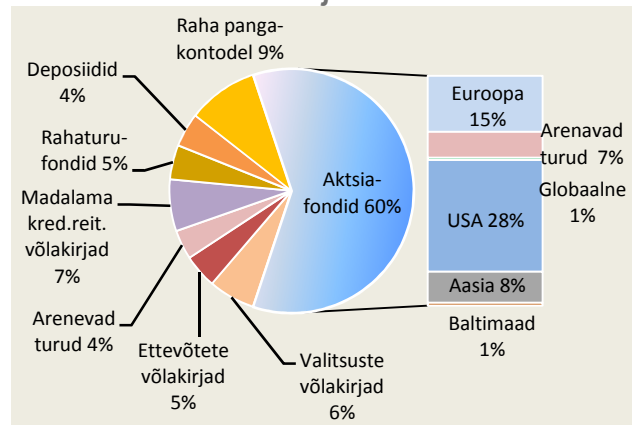
Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse 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	60,22%
Võlakirjad	21,41%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	9,04%
Raha pangakontodel	9,33%

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.