

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.06.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.1.12)	0,66385 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	293 463	Valitsemistasu	1,2%

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

## Fondijuhi kommentaar

2012 aasta algas turgudel erakordselt positiivselt. Vaatamata jätkuvatele probleemidele euroalas suutis USA turg jaanuaris oma tugevusega ka euroopa turud tõusule vedada. Euroopa Keskpanka tegevused detsembris elustamiseks Euroopa pankadevahelist laenamist, on töötanud eesmärgipäraselt ja hetkel on vähenenud risk pankadevahelise laenukriisi tekkimiseks.

Möödunud kuul langesid küll nii Itaalia kui ka Hispaania riigivõlakirjade intressid kuid oleme siiski seisukohal, et vaatamata positiivsele jaanuarile ei ole närvilisus turgudelt veel kadunud. Turuosalised ootavad jätkuvalt euroopalt lahendusi.

Nordea Pensionifondis Intress Pluss olid jaanuaris positiivsete tootlustega kõik investeeringud. Suurim tõusja olid Aasia suunaline aktsiafond.

Nordea Pensionifondi Intress Pluss soetasime jaanuaris juurde Saksamaa suunalise aktsiafondi ning võlakirjafondidest suurendasime osakaalu krediitireitinguga ettevõtete võlakirjades.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

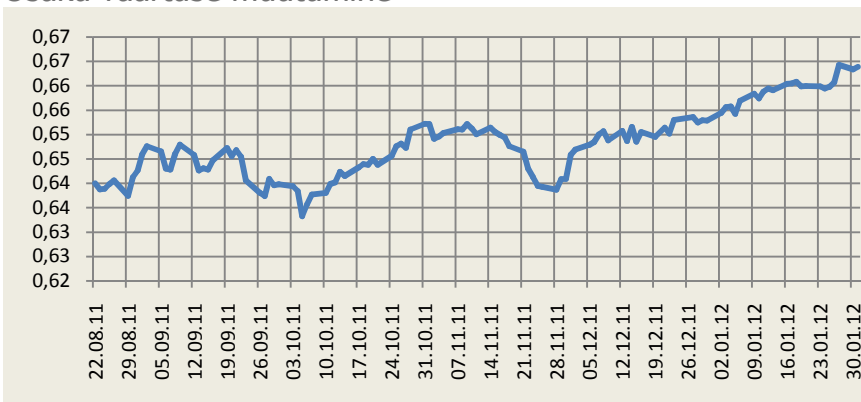
## Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	17,02%
Võlakirjad	63,25%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	13,65%
Raha pangakontodel	6,08%

## Investeeringute strateegia

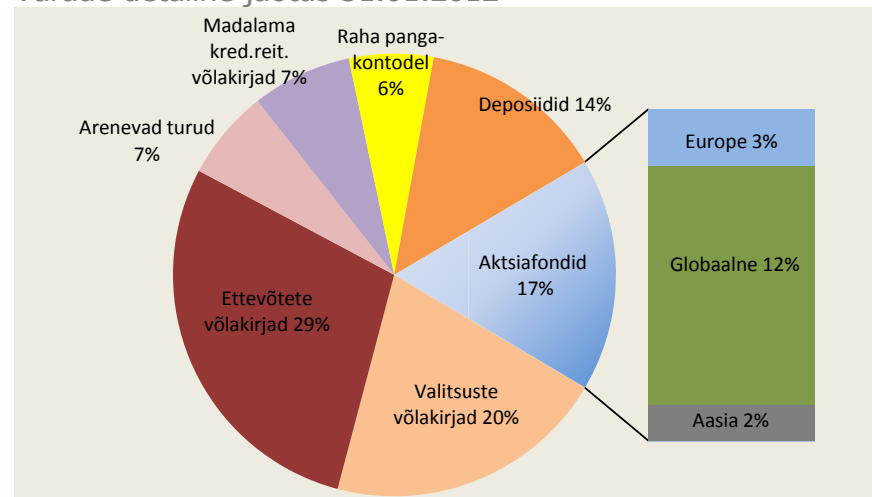
Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediitiasutuste hoiustesse. Kuni 100% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 100% Fondi varade turuväärtusest.

## Osaku väärtuse muutumine



	2012	1a (31.1.11-31.1.12)	2a (31.1.10-31.1.12)	3a (31.1.09-31.1.12)
Fondi tootlus	1,69%	N/A	N/A	N/A

## Varade detailne jaotus 31.01.2012



\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

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.

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>Aktσιαfondide osakud</b>										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	64,08	8 587	63,15	8 462	2,93%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 541	23,34	35 967	19,44	29 957	12,26%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	167	32,25	5 386	29,85	4 985	1,84%
<b>Kokku</b>							<b>49 939</b>			<b>17,02%</b>
<b>Võlakirjafondide osakud</b>										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Valitsuste võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	185,84	19 885	186,40	19 945	6,78%
iShare eb.rexx Government Germany	Valitsuste võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	141	144,87	20 426	141,35	19 930	6,96%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Valitsuste võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	10,59	20 309	10,43	20 000	6,92%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	385	105,55	40 637	103,93	40 013	13,85%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	252	83,00	20 916	80,20	20 210	7,13%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 882	8,83	22 628	8,78	22 500	7,71%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	78	248,75	19 403	254,15	19 824	6,61%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 134	18,90	21 433	17,63	20 000	7,30%
<b>Kokku</b>							<b>185 637</b>			<b>63,25%</b>

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

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.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.12.2011	16.03.2012	1,30%	20 000	6,82%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.12.2011	15.03.2012	1,45%	20 072	6,84%
<b>Kokku</b>							<b>40 072</b>	<b>13,65%</b>
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				17 161	5,85%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				922	0,31%
<b>Kokku</b>							<b>18 083</b>	<b>6,16%</b>
Laekumata hoiuste intressid							71	0,02%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>293 802</b>	
Fondi kohustused							-339	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>293 463</b>	

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

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.