

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	10.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.4.12)	0,67699 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	328 334	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Võrrelduna viimaste kuudega olid nii aktsia- kui võlakirjaturud aprillis üsna rahulikud ning madala volatiilsusega. Peamised aktsiaindeksid võtsid hoo maha ning lõpetasid kuu oluliste muutusteta. Võlakirjaturgudel oli euroopas üheks peamiseks teemaks Hispaania riigivõlakirjade oksjon ning samuti Hispaania riigireitingu kärbe.

Üldine olukord võrrelduna eelnevate kuudega jäi samuti üsna muutumatuks: arenevad turud ning USA jätkasid aeglast kasvu kuid enamuse euroopast oli pigem languses.

Majandustulemuste hooaeg on olnud pigem positiivne – üle 70% tulemused avalikustanud USA ettevõtetest on ületanud analüütikute ootusi.

Intress Pluss näitas aprillis positiivset tootlust, suurimat tõusu pakkus Aasia suunaline aktsiafond. Võlakirjadest parimat tulemust pakkusid USA ning arenevate turgude suunalised fondid.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

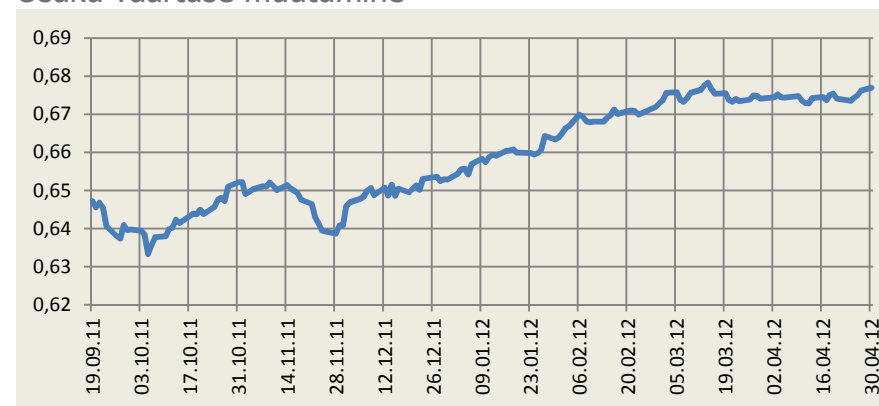
Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	13,75%
Võlakirjad	53,95%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	21,93%
Raha pangakontodel	10,37%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi Intress Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediitiasutuste hoiustesse. Kuni 20% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 20% Fondi varade turuväärtusest.

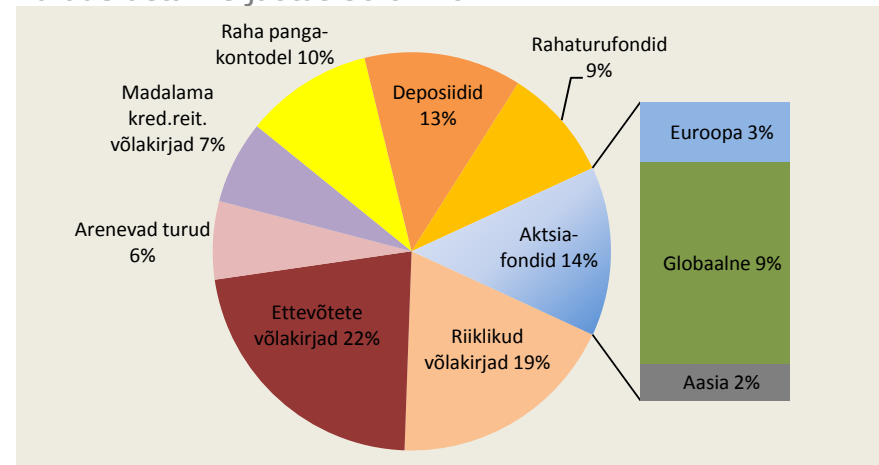
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	30.4.11-30.4.12	30.4.10-30.4.12	30.4.09-30.4.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,41%	NA	NA	NA	NA	NA

Varade detailne jaotus 30.04.2012



* - 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida 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
Aktsiafondide osakud										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	67,53	9 049	63,15	8 462	2,76%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 252	24,41	30 561	19,44	34 673	9,31%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	167	33,10	5 528	29,85	4 993	1,68%
Kokku							45 138			13,75%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	188,43	20 162	186,40	19 945	6,14%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	141	146,29	20 627	141,35	19 930	6,28%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	10,76	20 633	10,43	20 000	6,28%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	265	108,28	28 694	103,93	27 541	8,74%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	252	83,15	20 954	80,20	20 210	6,38%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2563	8,97	22 987	8,78	22 503	7,00%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	78	268,07	20 909	254,15	19 824	6,37%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 134	19,55	22 178	17,63	20 000	6,75%
Kokku							177 145			53,95%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	2 925	10,26	30 005	10,26	30 000	9,14%
Kokku							30 005			5,51%

* - 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 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
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.03.2012	21.08.2012	1,05%	14 000	4,26%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	28 000	8,53%
Kokku							42 000	12,79%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				33 308	10,14%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 037	0,32%
Kokku							34 345	10,46%
Laekumata hoiuste intressid							78	0,02%
Varade turuväärtus kokku							328 711	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-377	
Fondi puhasväärtus kokku							328 334	

* - 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.