

Nordea Pensionifond B

Fondi andmed

Tootlus aprillis	- 0,09 %
Tootlus asutamisest	29,03 %
Osaku väärtus (30.04.2011)	0,82468 EUR
Varade väärtus	5 358 482,41 EUR
Fondijuht	Olli Enqvist
Valitsemistasu	1,50%
Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku tagasivõtmistasu	1%
Fondi loomiskuupäev	15.09.2008
Fondivalitseja	Nordea Pensions Estonia AS
Kontakt	Nordea panga kontorid
Telefon	1772
Kodulehekülg	www.nordea.ee/pension

Fondijuhi kommentaar

Aprilli kokkuvõttes olid aktsia- ja võlakirjurud suhteliselt rahulikud ning suuremad indeksid olid kuu lõppedes sarnastes kohtades võrreldes aprilli algusega. Euroopa keskpank viis ellu märtsis avalikustatud info ja tõstis üle kolme aasta taas baasintresse 0,25% võrra, mis olulist mõju hetkel turgudele ei omanud.

EUR jätkas samuti aprillis tõusmist USD vastu, peamised põhjused selle taga on ilmselt USA jätkuv rahatrükk ning sealne üsna lodev rahapoliitika.

Enamus võlakirjainvesteeringutest olid Fondis B positiivse tootlustega. Suurimad tõusjad olid USA madalama krediitdireitinguga ettevõtete võlakirjad ning Euroopa ettevõtete võlakirjad.

Paljud Fondi B aktsiainvesteeringutest lõpetasid kuu negatiivsete numbritega. Enim langesid Venemaa ning Ladina-Ameerika suunalised fondid. Suurimad positiivsed liikujad olid Põhjamaade ning Euroopa suunalised fondid. Aprillis suurendasime fondis B aktsiate osakaalu, soetasime juurde Saksamaa ettevõtete aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist

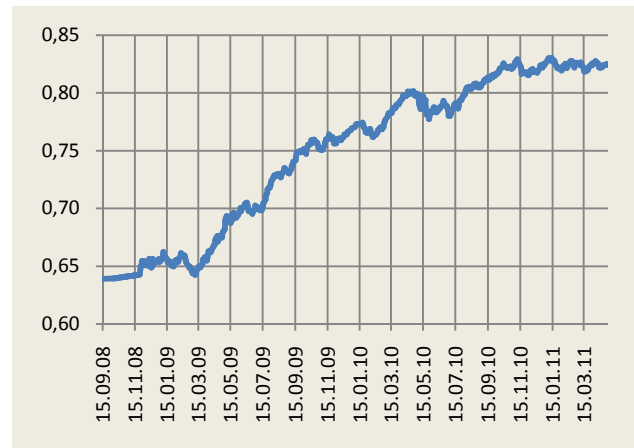
Suurimad investeeringud

Nordea European High Yield Growth	6,82%
db x-trackers MSCI EM USA TRN Index	6,80%
Nordea Global High Yield Growth GL	6,47%
Nordea Corporate Bond I Growth	5,77%
Evli Euro Liquidity B	5,44%
iShares Euro Corporate Bond fund	5,40%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR	4,62%
Evli Rouble Debt B	3,73%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR	3,65%
Emerging Market Liquid Eurobond Index	3,60%

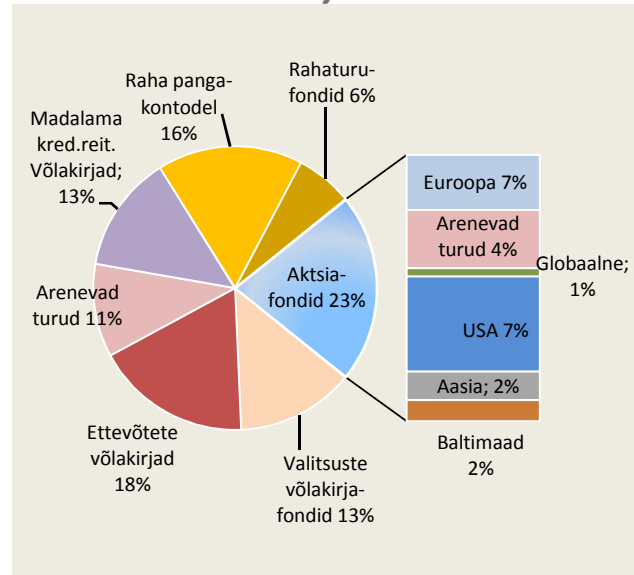
Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi B eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi B vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediidasutuste hoiustesse. Kuni 25% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 25% Fondi varade turuväärtusest.

Osaku väärtuse muutumine



Varade detailne jaotus



Varade jaotus

Võlakirjad	54,60%
Aktsiainvesteeringud	23,02%
Raha pangakontodel	16,00%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	6,40%

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.