

Nordea Pensionifond B

Fondi andmed

| | |
|----------------------------|--|
| Tootlus detsembris | 2,00 % |
| Tootlus asutamisest | 26,12 % |
| Osaku väärtus (31.12.2011) | 0,80606 EUR |
| Varade väärtus | 6 576 494,45 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

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 vaevaline majanduskasv.

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

Fondis B 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.

Olli Enqvist

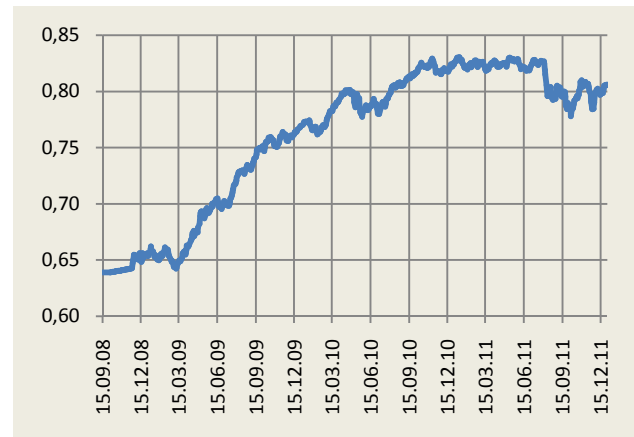
Suurimad investeeringud

| | |
|---|-------|
| Nordea Global High Yield Growth GL | 8,87% |
| iSahre Barclays Euro Corporate Bond | 6,44% |
| db x-trackers MSCI EM USA TRN Index | 5,93% |
| Nordea European High Yield Growth | 4,93% |
| Nordea 1 US Corporate Bond Fund HBI-EUR | 4,85% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | 4,73% |
| Evli Euro Liquidity B | 4,49% |
| iShares Euro Corporate Bond fund | 4,40% |
| iShare eb.rexx Government Germany | 4,28% |
| iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR | 3,92% |

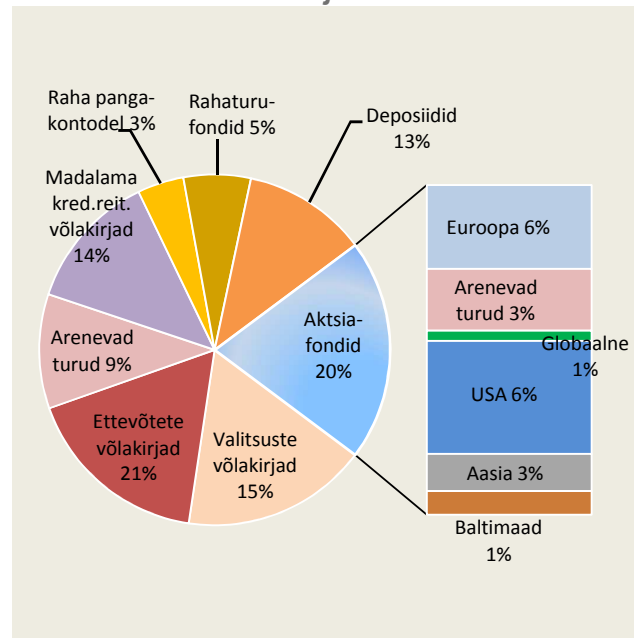
Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi B eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi B vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediidiasutuste 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 | 58,75% |
| Aktsiainvesteeringud | 19,97% |
| Rahaturuinstrumentid ja deposiidid | 17,77% |
| Raha pangakontodel | 3,51% |

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.