

Nordea Pensionifond A

Fondi andmed

Tootlus detsembris	1,93 %
Tootlus asutamisest	30,36 %
Osaku väärtus (31.12.2011)	0,83313 EUR
Varade väärtus	29 002 966,24 EUR
Fondijuht	Olli Enqvist
Valitsemistasu	1,60%
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 euroalal nõrgendas üsna tugevalt möödunud kuul ka ühisraha, mis USA dollari vastu langes 3,6%.

Fondis A 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

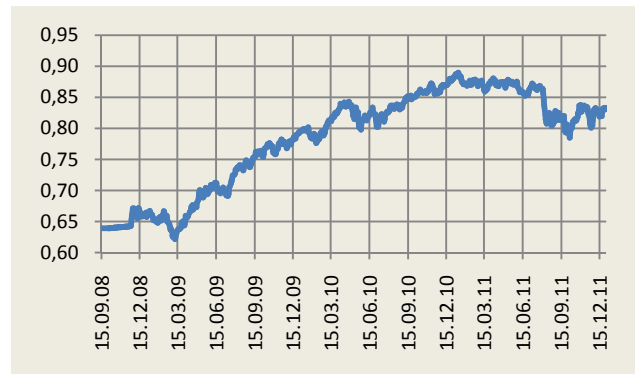
Suurimad investeeringud

iShares Barclays Euro Corporate Bond	7,29%
db x-trackers MSCI USA TRN Index	6,69%
Nordea Global High Yield Growth	6,67%
iShare MSCI North America	6,55%
Nordea 1 North American Growth Fund HB-EUR	6,12%
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index	5,74%
Nordea Nordic Small Cap Growth	4,94%
Evli Euro Liquidity B	4,56%
iShares eb.rexx @Government Germany 5,5-10,5	4,52%
db x-trackers DAX ETF	4,27%

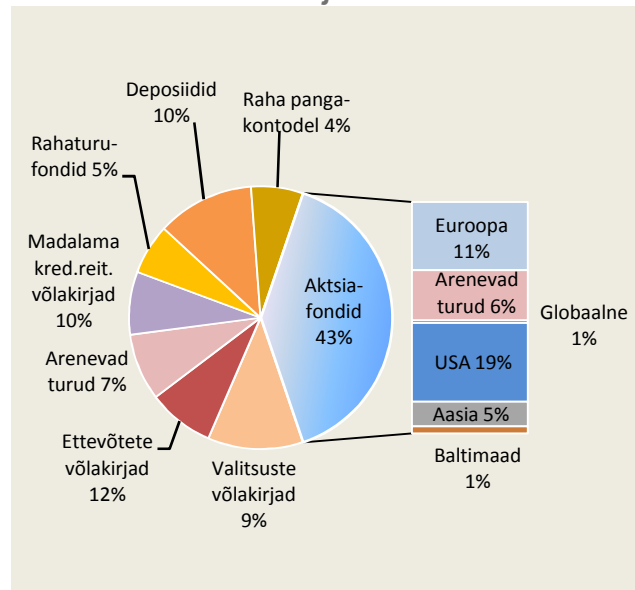
Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A vara investeerida erinevatesse väärt-paberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 50% Fondi vara-de turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 50% Fondi varade turuväärtusest.

Osaku väärtuse muutumine



Varade detailne jaotus



Varade jaotus

Aktsiainvesteeringud	42,89%
Võlakirjad	37,27%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	15,61%
Raha pangakontodel	4,23%

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.