

Nordea Pensionifond Intress Pluss

Fondi andmed

Tootlus detsembris	1,86 %
Tootlus asutamisest	2,00 %
Osaku väärtus (31.12.2011)	0,65282 EUR
Varade väärtus	266 023,95 EUR
Fondijuht	Olli Enqvist
Valitsemistasu	1,2%
Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku tagasivõtmistasu	1%
Fondi loomiskuupäev	15.06.2011
Fondivalitseja	Nordea Pensions Estonia AS
Kontakt	Nordea panga kontorid
Telefon	1772
Kodulehekülj	www.nordea.ee/pension

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

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 möödunud kuul ka ühisraha, mis USA dollari vastu langes 3,6%. Pärast üsna süngest novembrist turgudel, suutis detsember positiivseid numbreid pakkuda nii aktsiate kui võlakirjade seas. Fondi Intress Pluss aktsiaprofelli tootlus oli aasta viimasel kuul 6%, võlakirjadest olid suurimad tõusjad arenevate turgude ning madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjad.

Uue investeringuna soetasime Fondi Intress Pluss arenenud aasia riikide aktsiafondi ning investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist

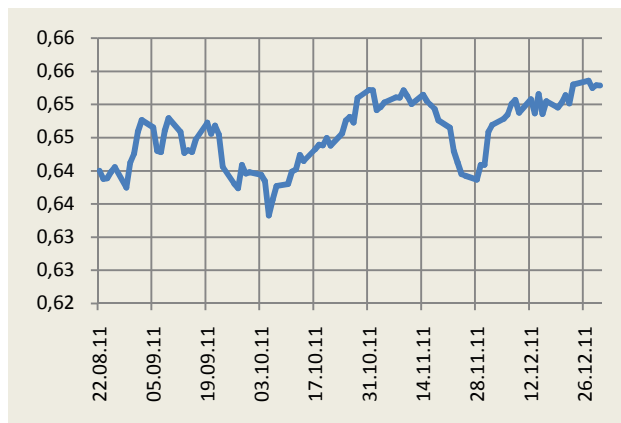
Suurimad investeringud

iShares Barclays Euro Corporate Bond	15,03%
MSCI World Trn Index	13,03%
Nordea Global High Yield Growth	7,75%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	7,72%
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth	7,60%
iShares eb.rexx Government Germany	7,45%
db x-trackers II Emerging Market Liquid Eurobond	7,33%
db x-trackers MSCI	1,88%

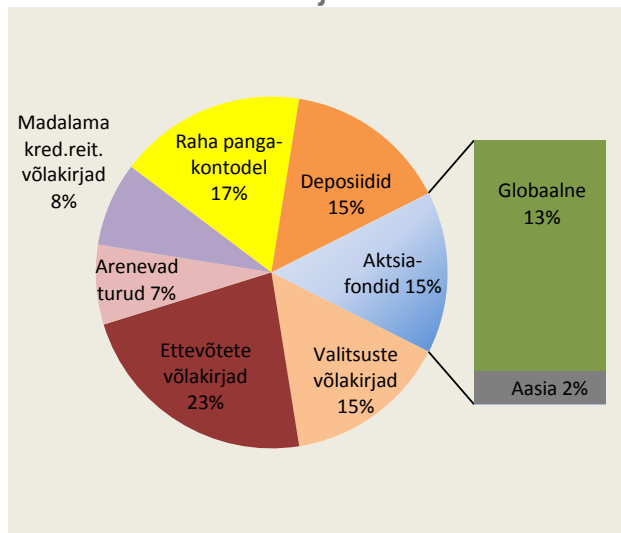
Investeeringute strateegia

Fondi eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediidiasutuste 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



Varade detailne jaotus



Varade jaotus

Võlakirjafondid	52,88 %
Raha pangakontodel	17,15%
Aktsiafondid	14,91 %
Deposiidid	15,06 %

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.