

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.06.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (29.2.12)	0,67288 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	300 962	Valitsemistasu	1,2%

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

Fondijuhi kommentaar

Jaanus alguse saanud finantsturgude positiivne trend jätkus ka veebruaris. Häid tulemusi näitasid globaalselt nii aktsiaturud kui ka võlakirjaturud. Veebruari lõpetasid kõik Nordea pensionifondid positiivse tulemusega.

Peamiseks aktsiaturgude ralli põhjuseks oli Euroopa keskpanga poolt tekitatud likviidsuse võimendused kommertspankadele, mis on tunduvalt elavdanud laenuurgu Euroopas. Veebruaris tehti ka edusamme Kreeka abipaketi suunal, mis on leevendanud hirme Kreeka otsese pankroti ees. Samade eelnevalt mainitud põhjuste tõttu oleme näinud eurotsoonis ka jätkuvalt langevaid intressitasemeid.

Sellegi poolest peame silmas pidama, et vaatamata paremale sentimentile, mis valitseb riskantsemate varade suhtes, on maailma majanduskasv väga aeglane ja ebakindel ning on avatud väliste šokkidele, mis võivad peatada riskantsete varaklasside positiivsed trendid.

Fondi Intress Pluss tootlus oli veebruaris positiivne. Eriti võib esile tõsta investeeringuid Saksamaa aktsiaturgudele. Võlakirjainvesteeringutest näitasid seevastu Saksamaa valitsuse võlakirjad nullilähedast tootlust, samas kui teised võlakirjainvesteeringud lõpetasid kuu positiivselt.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

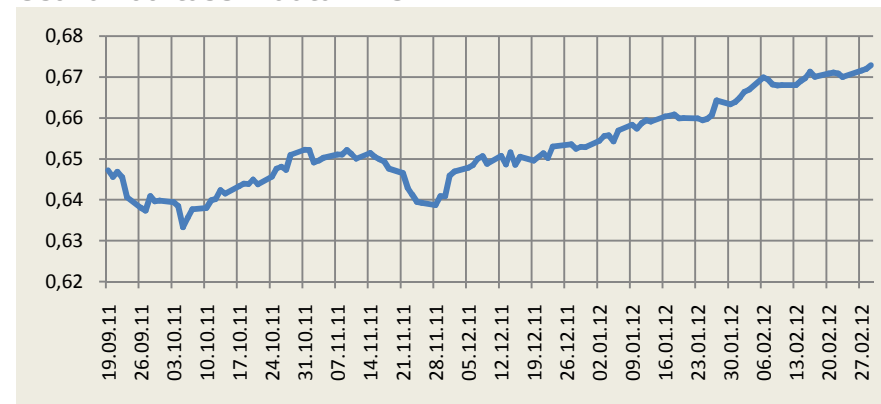
Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	17,18%
Võlakirjad	62,44%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	13,31%
Raha pangakontodel	7,07%

Investeeringute strateegia

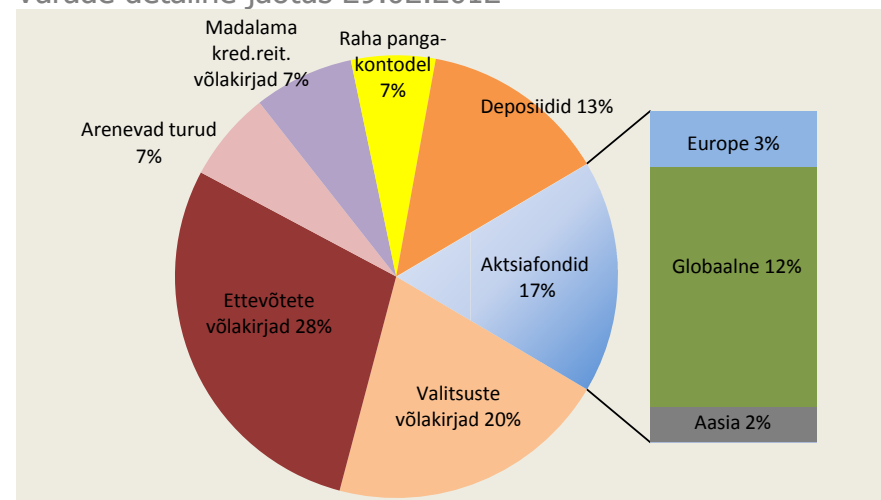
Nordea Pensionifondi Intress Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtipaberitesse ja krediidiastutuste hoiustesse. Kuni 20% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse,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

Osaku väärtuse muutumine



	1a	2a	3a	
	Veebruaris	28.2.11-29.2.12	28.2.10-29.2.12	28.2.09-29.2.12
Fondi tootlus	1,36%	N/A	N/A	N/A

Varade detailne jaotus 29.02.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

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.

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	68,43	9 170	63,15	8 462	3,05%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 541	24,05	37 061	19,44	34 673	12,31%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	167	32,71	5 463	29,58	4 993	1,82%
Kokku							51 693			17,18%
Võlakirjafondide osakud										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Valitsuste võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	187,44	20 056	186,40	19 945	6,66%
iShare eb.rexx Government Germany	Valitsuste võlakirjafond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	141	144,83	20 421	141,35	19 930	6,79%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Valitsuste võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	10,67	20 464	10,43	20 000	6,80%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	385	107,13	41 245	103,93	40 013	13,70%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	252	81,31	20 490	80,20	20 210	6,81%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2563	8,95	22 936	8,78	22 503	7,62%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	78	260,21	20 296	254,15	19 824	6,74%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 134	19,40	22 000	17,63	20 000	7,31%
Kokku							187 908			62,44%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

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.

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.12.2011	16.03.2012	1,30%	20 000	6,65%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.12.2011	15.03.2012	1,45%	20 072	6,67%
Kokku							40 072	13,31%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				20 312	6,75%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				922	0,31%
Kokku							21 234	7,06%
Laekumata hoiuste intressid							115	0,04%
Laekumata dividendid							265	0,09%
Varade turuväärtus kokku							301 288	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-326	
Fondi puhasväärtus kokku							300 962	

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

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.