

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.8.12)	1,05240 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 689 644	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Augustis olid turud mõnevõrra rahulikamad ning madalama käibega võrreldes eelneva paari kuuga. Madala aktiivsuse peamiseks põhjusteks olid nii puhkusteperioodid kui ka üldine äraootav seisukoht sügise alguses toimuvate oluliste sündmuste eel. Olulisemad turgu mõjutavad sündmused lähitulevikus on Euroopa Keskpanka teade edasistest plaanidest rahapoliitika juhtimisel ehk täpsemad detailid kuidas kavatsetakse viia ellu lubadust kaitsta eurot „iga hinnaga.“ Teine oluline sündmus on Ameerika Föderaalreservi esimehe kõne, oodatakse täpsemaid teateid järjekordse rahatrüki teemadel ning lisaks võimalikud poliitilised muutused seoses eelseisvate USA presidendivalimistega.

Fond Aktsiad 100 lõpetas augusti kokkuvõttes negatiivse tootlusnumbriga. Suurimat pettumust valmistasiid investeeringud arenevatele turgudele - eriti Hiina, Venemaa ning Ladina-Ameerika suunalised fondid. Positiivset tootlust näitasid Baltimaade, Soome ning Saksamaa suunalised fondid.

Uue investeeringuna soetasime Fondi Aktsiad 100 juurde USA ettevõtete aktsiafondi.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

## Fondi struktuur

Aktsiafondid	92,32%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	5,03%
Raha pangakontodel	2,73%

## Investeeringute strateegia

Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediitiasutuste hoiustesse. Kuni 100% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 100% Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuatadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

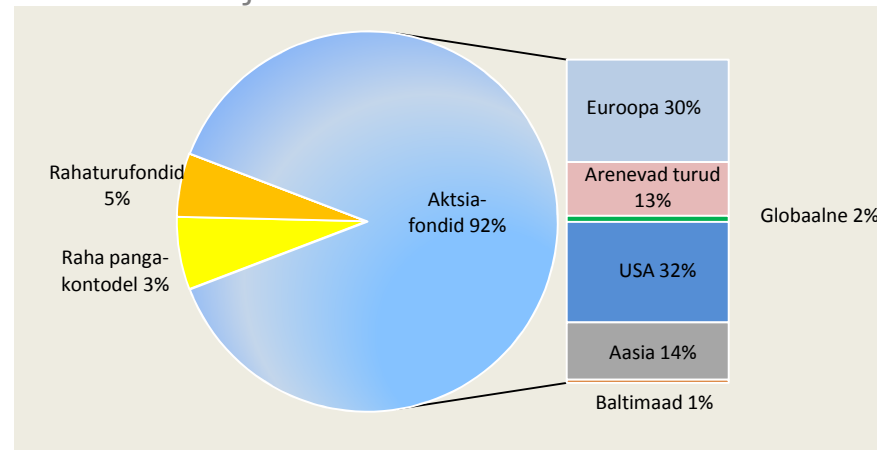
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

August	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.8.11-31.8.12	31.8.10-31.8.12	31.8.09-31.8.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
-0,91%	12,75%	5,94%	8,42%	2,88%	13,41%

## Varade detailne jaotus 31.08.2012



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

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

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel [www.nordea.ee/pension](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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 puhas- väärtusest
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	7 360	15,82	116 418	13,57	99 900	4,33%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	1 005,48	64 448	674,13	43 209	2,40%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,20	27 741	0,70	16 217	1,03%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	5,78	234 305	4,85	196 854	8,71%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	48,31	23 968	50,39	25 000	0,89%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	69,19	211 445	65,64	200 596	7,86%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	34,28	138 937	27,72	112 355	5,17%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,22	46 906	5,61	23 453	1,74%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 763	12,72	22 413	8,08	14 243	0,83%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	41,94	66 433	34,63	54 854	2,47%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	519	74,50	38 666	96,16	49 907	1,44%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	22,13	172 791	21,25	165 920	6,42%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,32	13 963	11,08	14 991	0,52%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	23,39	28 466	15,60	18 985	1,06%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	20 678	11,13	230 084	8,94	184 861	8,55%
iShares MSCI North America	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	11 267	21,90	246 747	18,26	205 735	9,17%
iShares S&P SmallCap 600	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	5 714	24,51	140 050	24,50	139 993	
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 000	27,23	245 070	18,83	169 470	9,11%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	26,87	190 132	22,60	159 918	7,07%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	14,72	84 330	9,32	53 414	3,14%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	34,80	117 624	29,58	99 980	4,37%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	41,87	22 234	4,62	20 434	0,83%
<b>Kokku</b>							<b>2 483 170</b>		<b>20 434</b>	<b>92,32%</b>

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

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

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel [www.nordea.ee/pension](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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 puhas-väärtusest
<b>Rahaturufondide osakud</b>										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	13 164	10,28	135 277	10,26	135 000	5,03%
<b>Kokku</b>							<b>135 277</b>			<b>5,03%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressi-määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				70 140	2,61%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				3 311	0,12%
<b>Kokku</b>							<b>73 451</b>	<b>2,73%</b>
Laekumata dividendid							1 768	0,07%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 693 666</b>	<b>100,15%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-4 022	-0,15%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 689 644</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel [www.nordea.ee/pension](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida nõu ka panga töötajaga.