

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.10.12)	1,05412 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 783 966	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Oktoobris olid finantsturud suhteliselt närvilised, aktsiate tootlus jäi pigem negatiivseks samas kui võlakirjad lõpetasid kuu pigem positiivselt. Hetkel tundub, et turgude peatähelepanu on liikunud Euroopalt rohkem USA peale. Sealsed Presidendi- ning Kongressi valimised on olulise tähtsusega USA finantsturgude edasisele arengule. Olulist mõju turgudele avaldavad ilmselt ka aasta lõpus jõustuvad muudatused maksupoliitikas ning kärped valitsuse kulutustele.

Ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemused on vastanud suures osas turuosalistele ootustele. Samuti viimased Hiina majandusnäitajad indikeerivad riigi majanduse stabiliseerumist, mis on julgustanud investoreid suurendama osalusi Hiina aktsiates ning oktoobris olid Hiina aktsiaturud ühed suurimad tõusjad.

Aktsiad 100 tootlus oktoobris oli negatiivne. Suurim kukkuja oli Venemaa suunaline fond. Seevastu märkimisväärset tõusu näitas Hiina ettevõtete aktsiatesse investeeriv fond, mis kosus 6% võrra. Oktoobris tehtud investeeringu tulemusena suurendasime Aktsiad 100 osalust eelpool mainitud Hiina fondis.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

## Fondi struktuur

Aktsiafondid	92,60%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	4,86%
Raha pangakontodel	2,69%

## Investeeringute strateegia

Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse 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 valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

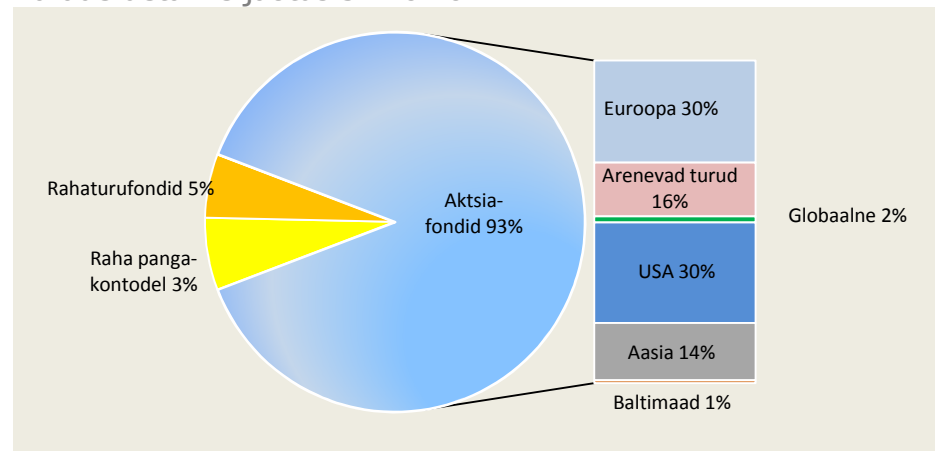
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.10.11-31.10.12	31.10.10-31.10.12	31.10.09-31.10.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
-1,12%	9,26%	3,28%	7,41%	2,88%	13,41%

## Varade detailne jaotus 31.10.2012



\* - Kogused on esitatud täisarvilise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja 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	16,07	118 313	13,57	99 900	4,25%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	1 019,68	65 358	674,13	43 209	2,35%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,23	28 520	0,70	16 217	1,02%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	5,68	230 407	4,85	196 637	8,28%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	49,89	24 751	50,39	25 000	0,89%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	72,42	221 316	65,64	200 609	7,95%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	35,19	142 625	27,72	112 355	5,12%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,54	48 244	5,62	23 474	1,73%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	13,38	108 810	9,84	79 979	3,91%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	42,29	66 987	34,63	54 846	2,41%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	81,25	42 169	96,16	49 907	1,51%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	21,99	171 698	21,25	165 920	6,17%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,29	13 922	11,08	14 991	0,50%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	23,55	28 660	15,60	18 985	1,03%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 678	10,85	224 398	8,94	184 770	8,06%
iShares MSCI North America	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 267	21,45	241 677	18,26	205 758	8,68%
iShares S&P SmallCap 600	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 714	23,47	134 108	24,50	139 993	4,82%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 000	26,56	239 040	18,83	169 495	8,59%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	27,83	196 925	22,60	159 890	7,07%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	15,30	87 687	9,32	53 414	3,15%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	35,68	120 598	29,58	99 980	4,33%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	4,95	21 878	4,62	20 434	0,79%
<b>Kokku</b>						<b>2 578 090</b>		<b>92,60%</b>		

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja 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.

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	135 354	10,26	135 000	4,86%
<b>Kokku</b>							<b>135 354</b>			<b>4,86%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi varade turu- väärtusest
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				73 883	2,65%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 010	0,04%
<b>Kokku</b>							<b>74 894</b>	<b>2,69%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 788 338</b>	<b>100,16%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-4 372	-0,16%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 783 966</b>	<b>100,00%</b>

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.