

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.12.12)	1,07129 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 958 010	Valitsemistasu	1,5%

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusel ja osakuomaniku poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Detsembris oli finantsturgude peatähelepanu pöördunud USA poole. Oluliseim küsimus oli kas sealsed poliitikud suudavad jõuda omavahel kokkuleppele ja seeläbi vältida nn "fiscal cliffi". Lääriääkimiste ebaõnnestumise korral oleksid automaatselt toimunud maksutõusud ja kulukärped, mis suure tõenäosusega oleksid lükanud USA majanduse aastal 2013 uude langusesse. Seega detsembris olid turud tugevalt mõjutatud igasugusest informatsioonist, mis puudutas USA'd seoses "fiskaalkuristikuga," ning liikusid vastavalt uudise iseloomule. Alanud aasta esimesel päeval suutsid demokraadid ja vabariiklased saavutada antud teemas teatava konsensuse, kuid lõplikku lahendust veel ei saavutatud. Seetõttu saavad ka finantsturud järgneva paari kuu jooksul olema tugevasti mõjutatud USA käekäigust.

Maailma teises otsas näitas Hiina majandus stabiliseerumise märke ja kohalikud aktsiad saavutasid detsembris korraliku tulemuse. Sama käis ka Euroopa kohta - investorid on enam seda meelt, et eurokriis on halvim möödunud ja Euroopa aktsiaturud olid detsembris ca. 2% plussis, kui võlakirjad üldiselt näitasid väiksemat kasvu.

Aktsiad 100 oli detsembris positiivse tootlusega, suurimad tõusjad olid Venemaa, Ladina-Ameerika ning Hiina suunalise aktsiafondid. Uue investeeringutena soetasime USA aktsiafondi.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Fondi struktuur

Aktsiafondid	92,78%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	4,58%
Raha pangakontodel	2,76%

Investeeringute strateegia

Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediidiasutuste 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.

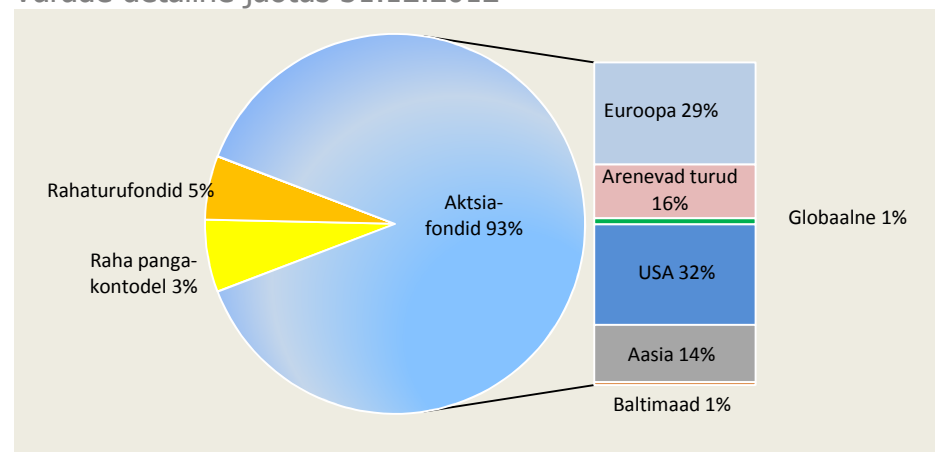
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Detsember	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	31.12.11-31.12.12	keskmine	keskmine	keskmine	keskmine
		31.12.10-31.12.12	31.12.09-31.12.12	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
0,51%	11,54%	0,05%	6,04%	0,05%	6,04%

Varade detailne jaotus 31.12.2012



* - 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 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
Aktsiafondide osakud										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	7 360	16,56	121 865	13,57	99 877	4,12%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	1 045,17	66 992	674,13	43 209	2,26%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,30	30 112	0,70	16 236	1,02%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	5,87	238 150	4,85	196 709	8,05%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	52,85	26 218	50,39	25 000	0,89%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	75,45	230 575	65,64	200 596	7,79%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	36,19	146 678	27,72	112 349	4,96%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	12,04	50 334	5,62	23 495	1,70%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,02	113 957	9,84	80 007	3,85%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	43,32	68 619	34,63	54 854	2,32%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	84,89	44 058	96,16	49 907	1,49%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	23,06	180 052	21,25	165 920	6,09%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,45	14 139	11,08	14 991	0,48%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	23,19	28 222	15,60	18 985	0,95%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 678	10,65	220 159	8,94	184 861	7,44%
iShares MSCI North America	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 267	21,04	237 058	18,26	205 735	8,01%
iShares S&P SmallCap 600	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 714	23,72	135 536	24,50	139 993	4,58%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 000	26,15	235 350	18,83	169 470	7,96%
Nordea 1 North America All Cap HB	USA	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 434	78,71	112 892	80,18	115 000	3,82%

* - 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 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
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	29,05	205 558	22,60	159 918	6,95%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	16,03	91 857	9,32	53 401	3,11%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	36,49	123 336	29,58	99 980	4,17%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,16	22 814	4,62	20 434	0,77%
Kokku							2 744 531			92,78%

Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	13 164	10,28	135 345	10,26	135 000	4,58%
Kokku							135 345			4,58%

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-				78 722	2,66%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 935	0,10%
Kokku							81 657	2,76%
Laekumata dividendid							751	0,03%
Varade turuväärtus kokku							2 962 284	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-4 274	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							2 958 010	100,00%

* - 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.