

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.08.13)	1,13409 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	3 643 044	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

August osutus huvitavaks kuuks finantsturgudel. Järjest aktuaalsemaks muutuv rahatrüki mahtude vähendamine USA Föderaalreservi poolt on põhjustanud intressitasemetel tõusu, mis omakorda on põhjustanud selle, et turuosalised on hakanud vahetama oma riskantsemad positsioone arenevatel turgudel vähem riskantsemate arenenud turgude instrumentide vastu. Negatiivseid toone arenevale turgudele lisasid ka eesotsas India ja Indoneesia valuutade järsk nõrgenemine ning Hiina suhteliselt tagasihoidlikud majandusnäitajad.

Augusti lõpu poole oli turge negatiivselt mõjutamas Süüria, kus kodusõda on paisumas üle sealse riigipiiri ja avaldanud negatiivset mõju ka toornafta hinnale.

Augustis fondi Aktsiad 100 osaku väärtus kahanes. Positiivseid tootlusnumbreid näitasid vaid mõned Euroopa fondid, eesotsas Soome suunalise fondiga, mis tõusis möödunud kuul ligi 3%.

Kuu viimasel nädalal suurendasime Euroopa aktsiafondi osakaalu.

Olli Enqvist
 Fondijuht

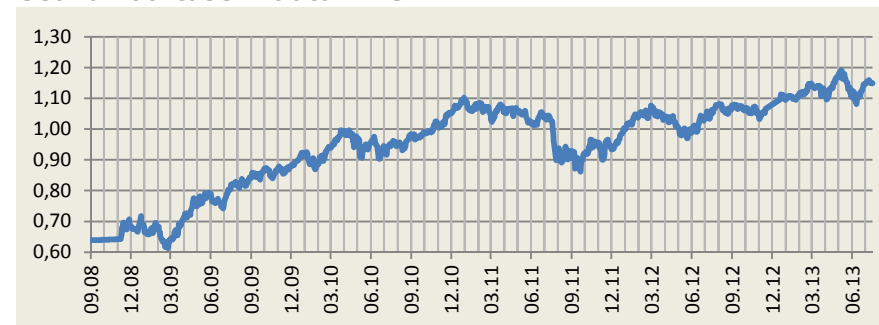
Fondi struktuur

Aktsiafondid	94,40%
Raha pangakontodel	5,67%

Investeeringute strateegia

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

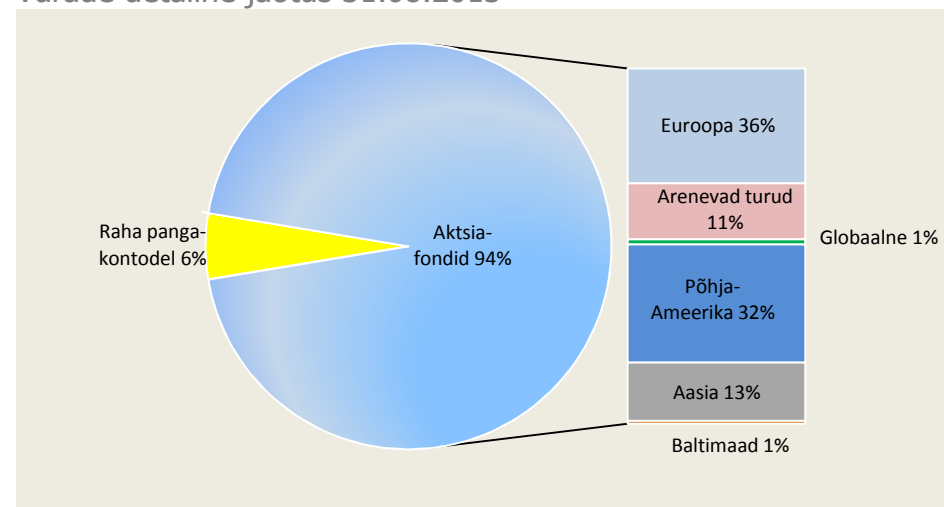
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta 31.8.12-31.8.13	2 aasta keskmine 31.8.11-31.8.13	3 aasta keskmine 31.8.10-31.8.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
-1,27%	7,76%	10,22%	6,54%	0,05%	6,04%

Varade detailne jaotus 31.08.2013



* - 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	16 325	17,94	292 829	15,42	251 777	8,04%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 190	43,92	140 118	40,77	130 068	3,85%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,45	33 703	0,70	16 217	0,93%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	6,74	273 477	4,85	196 637	7,51%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	59,77	29 656	50,39	25 000	0,81%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	80,56	246 191	65,64	200 609	6,76%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 828	39,40	308 423	29,22	228 752	8,47%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,16	42 474	5,62	23 474	1,17%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	13,59	110 487	9,84	79 977	3,03%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	35,16	55 693	34,63	54 846	1,53%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	75,58	39 226	96,16	49 907	1,08%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	20,80	162 406	21,25	165 920	4,46%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,77	14 572	11,08	14 991	0,40%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	23,90	29 086	15,60	18 985	0,80%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 678	12,34	255 208	8,94	184 770	7,01%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 267	24,08	271 309	18,26	205 758	7,45%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 282	98,10	321 952	83,02	272 461	8,84%
Nordea 1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 407	97,13	330 895	89,26	304 084	9,08%

* - 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 soovitame 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	26,60	188 222	22,60	159 890	5,17%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	14,86	147 446	11,03	109 428	4,05%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	35,57	120 227	29,58	99 980	3,30%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,75	25 437	4,62	20 434	0,70%
Kokku							3 439 039			94,40%

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	AS SEB Pank	EE	A+				200 831	5,51%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 584	0,15%
Kokku							206 415	5,67%
Laekumata dividendid							2 800	0,08%
Varade turuväärtus kokku							3 648 254	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-5 210	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							3 643 044	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.09.2013

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - 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.