

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.08.14)	1,29185 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	5 253 176	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Augustis, küll mõningaste eranditega, olid nii aktsia- kui võlakirjaturud üldiselt heade tootlustega. Euroopa ja Põhjamaade aktsiaturgudele heitis negatiivset tooni viimasel ajal väga tuntavalt kerkinud geopoliitilised riskid, millest ei jäänud puutumata ka Baltimaade turud. Seevastu arenevate turgude ning USA aktsiaturud rallisid augustis ning peamised USA aktsiaindeksid saavutasid sealse pullituru toel mõõdukat uued tipud.

Augustis langust jätkanud inflatsiooninumbri ning aeglane majanduskasv avaldasid jätkuvalt mõju intressitasemetele ning järjest enam on tõusnud päevakorda "rahatrükk" Euroopa Keskpanga poolt.

August oli kokkuvõttes Aktsiad 100-le positiivne kuu. Enim kasvatasid oma väärtust Ladina-Ameerika ning Põhja-Ameerika aktsiatesse investeerivad fondid, tõustes vastavalt 7,82% ning 3,66%. Seevastu Euroopasse investeerivad fondid olid negatiivsete tootlustega, mille peamiseks põhjuseks võib pidada jätkuvalt ebastabiilset olukorda Ukrainas.

Olli Enqvist
 Fondijuht

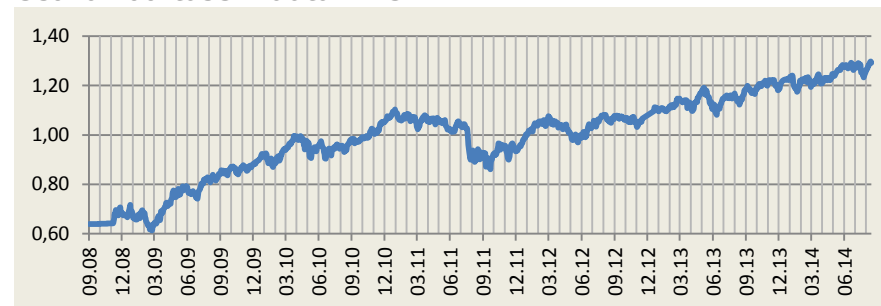
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.08.2014	31.07.2014
Aktsiafondid	96,09%	97,54%
Raha pangakontodel	3,96%	2,61%

Investeeringute strateegia

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

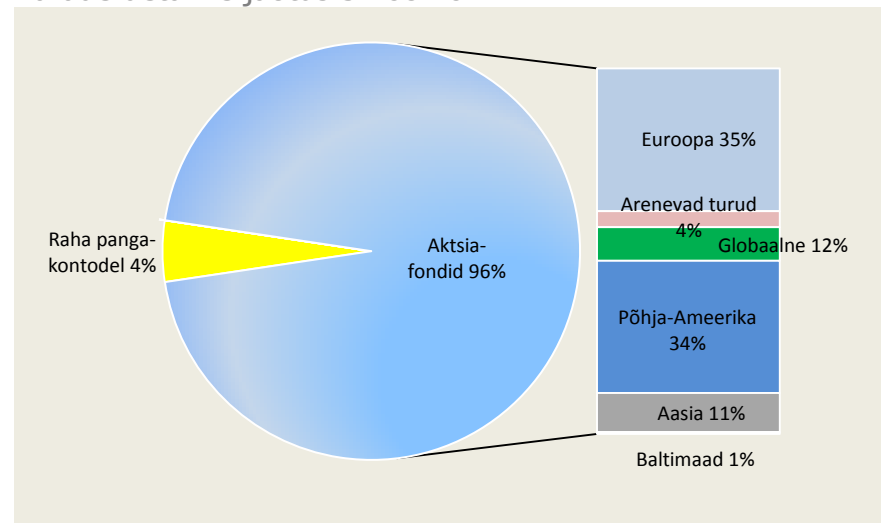
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta 31.08.13-31.08.14	2 kalendriaasta keskmise 31.12.11-31.12.13	3 kalendriaasta keskmise 31.12.10-31.12.13	5 kalendriaasta keskmise 31.12.08-31.12.13
1,84%	13,91%	12,87%	4,57%	12,76%

Varade detailne jaotus 31.08.2014



* - 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 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	20 806	21,13	439 647	16,97	353 087	8,37%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	47,80	236 892	43,04	213 302	4,51%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,75	40 496	0,70	16 217	0,77%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7,75	314 396	4,85	196 637	5,98%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	73,09	36 264	50,39	25 000	0,69%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	93,06	371 961	70,63	282 308	7,08%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	46,32	407 431	30,57	268 894	7,76%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	12,82	53 595	5,62	23 474	1,02%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	16,31	132 636	9,84	79 977	2,52%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	519	87,55	45 438	96,16	49 907	0,86%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 886	11,07	153 718	11,13	154 551	2,93%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	14 810	30,59	453 038	20,22	299 458	8,62%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	30 306	15,11	457 893	9,86	298 817	8,72%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	29,44	477 193	20,33	329 529	9,08%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 687	117,73	434 094	92,35	340 513	8,26%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	108,23	413 503	95,75	365 822	7,87%

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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 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
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	32,56	231 881	22,60	159 890	4,41%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	18,09	179 167	11,03	109 428	3,41%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	42,64	143 920	29,58	99 980	2,74%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,57	24 651	4,62	20 434	0,47%
Kokku							5 047 814			96,09%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse 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+				191 156	3,64%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				17 028	0,32%
Kokku							208 184	3,96%
Laekumata dividendid							4 183	0,08%
Varade turuväärtus kokku							5 260 181	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-7 005	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							5 253 176	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.09.2014

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 (ümarداماتا) 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.