

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.09.14)	1,28246 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	5 273 893	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Septembris olid finantsturud võrdlemisi volatiilsed ning enamus peamistest aktsiaindeksitest olid möödunud kuu kokkuvõttes negatiivsete tootlustega. Olulisemad teemad, mis turgedele negatiivset mõju avaldasid olid taas geopolitiilist laadi. Septembris pälviti lisaks jätkuvalt Ukraina Venemaa konfliktile palju tähelepanu ka Šotimaa iseseisvumise referendum, mille võitsid Ühendkuningriiki jäämise pooldajad. Lisaks nendele näitas ka Hiina majandus jätkuvalt jahtumise märke.

Suurem osa Fondi Aktsiad 100 investeeringutest olid septembris negatiivse tootlusega. Enim kaotasid oma väärtust Ladina-Ameerika ning Aasia suunalised fondid. Positiivselt lõpetasid kuu Baltimaade ning samuti Põhja-Ameerika ettevõtete aktsiafondid, mille alusvaluuta risk ei ole maandatud.

Septembris Fondi Aktsiad 100 portfelli muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

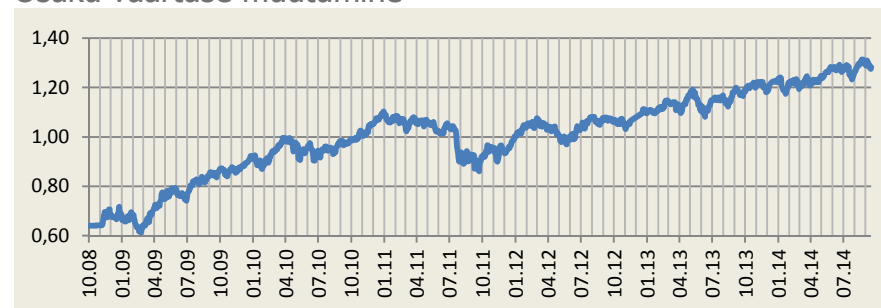
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.09.2014	31.08.2014
Aktsiafondid	95,13%	96,09%
Raha pangakontodel	5,03%	3,96%

## 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.

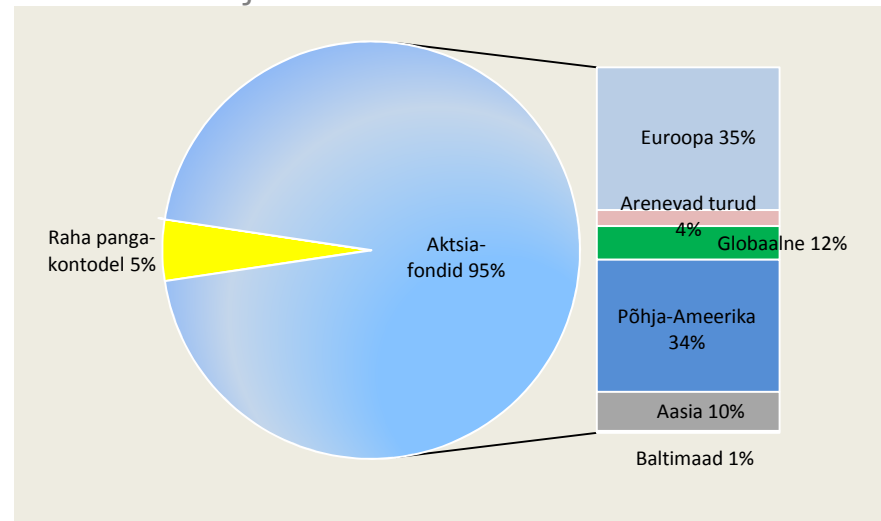
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

September	1 aasta 30.09.13-30.09.14	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
-0,73%	9,71%	12,87%	4,57%	12,76%

## Varade detailne jaotus 30.09.2014



\* - 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 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	20 806	21,11	439 239	16,97	353 087	8,33%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	47,28	234 315	43,04	213 302	4,44%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,73	40 146	0,70	16 217	0,76%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7,53	305 502	4,85	196 637	5,79%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	72,17	35 806	50,39	25 000	0,68%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	92,98	371 641	70,63	282 308	7,05%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	46,46	408 662	30,57	268 894	7,75%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,57	48 369	5,62	23 474	0,92%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	16,18	131 535	9,84	79 977	2,49%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	85,51	44 380	96,16	49 907	0,84%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 886	11,01	152 815	11,13	154 551	2,90%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	14 810	30,79	456 000	20,22	299 458	8,65%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	15,61	472 925	9,86	298 817	8,97%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	30,38	492 429	20,33	329 529	9,34%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 687	114,94	423 807	92,35	340 513	8,04%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	103,63	395 928	95,75	365 822	7,51%

\* - 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 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 puhasväärtusest
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	31,79	227 069	22,60	159 890	4,31%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	17,89	176 837	11,03	109 428	3,35%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	39,67	134 558	29,58	99 980	2,55%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	51,41	24 859	4,62	20 434	0,47%
<b>Kokku</b>							<b>5 016 823</b>			<b>95,13%</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	AS SEB Pank	EE	A+				248 098	4,70%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				17 028	0,32%
<b>Kokku</b>							<b>265 126</b>	<b>5,03%</b>
Laekumata dividendid							0	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>5 281 949</b>	<b>100,15%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-8 056	-0,15%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>5 273 893</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.10.2014

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 (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.