

## Fondi andmed

|                               |             |                        |      |
|-------------------------------|-------------|------------------------|------|
| Fondi loomiskuupäev           | 15.09.2008  | Osaku väljalaskmistasu | 1%*  |
| Osaku puhaskväärtus (30.9.12) | 1,06604 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1%   |
| Varade puhaskväärtus (EUR)    | 2 731 690   | Valitsemistasu         | 1,5% |

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

## Fondijuhi kommentaar

Septembris näitasid riskivarad üldiselt positiivset liikumist, seevastu võlakirjaturud säilitasid augustiga võrreldes sarnase taseme. Septembris kuulutas lõpuks USA Föderaalreserv välja ka kauaoodatud järjekordse rahatrüki, mille peamiseks põhjusteks olid sealne jätkuvalt vaevaline majanduskasv ning aeglaselt vähenev töötuse määr. Turud olid nimetatud Föderaalreservi sammu juba mõnda aega oodanud ning seetõttu laialaialuslikku tõusu see endaga kaasa ei toonud.

Euroopas oli peamine tähelepanu suunatud Hispaaniale: sealsetele pankadele teostatud stressitestide tulemused avalikustati kuu lõpus ning tulemused vastasid suures osas ootustele. Turud siiski ootavad, et Hispaania esitaks Euroopa Liidule ametliku abipalve, mis lubaks Euroopa Keskpanga sekkumist toetamiseks Hispaania valitsuse võlakirjade hindu ning selle tulemusena langeks ka sealsete riigivõlakirjade intress.

Aktsiad 100 oli septembri kokkuvõttes positiivse tootlusnumbriga, suurimat tõusu näitas Venemaa suunaline fond, mis liikus kuu jooksul üle 4%, samuti Saksamaa ning Aasia suunalised aktsiafondid kasvasid tublisti üle 3%. USA suunalised aktsiafondid kaotasid natuke oma väärtuses tänu nõrgenenud dollarile.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

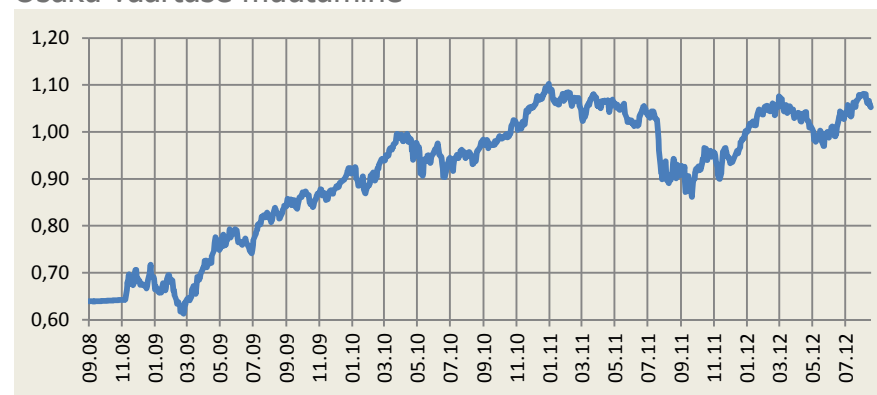
## Fondi struktuur

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Aktsiafondid                       | 92,26% |
| Rahaturuinstrumentid ja deposiidid | 4,95%  |
| Raha pangakontodel                 | 2,92%  |

## 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.

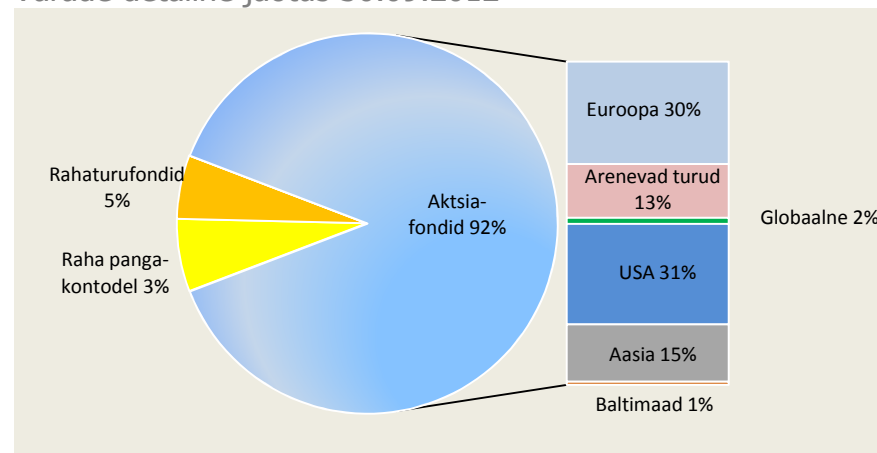
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

| September | 1 aasta         | 2 aasta keskmine | 3 aasta keskmine | 2 kalendriaasta keskmine | 3 kalendriaasta keskmine |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | 30.9.11-30.9.12 | 30.9.10-30.9.12  | 30.9.09-30.9.12  | 01.01.10-31.12.11        | 01.01.09-31.12.11        |
| 1,30%     | 19,43%          | 4,64%            | 7,66%            | 2,88%                    | 13,41%                   |

## Varade detailne jaotus 30.09.2012



\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus                      | Investeeringute<br>allokatsioon | Fondivalitseja nimi                             | Fondi<br>päritolu-<br>riik | Valuuta | Kogus* | Turu-<br>väärtus<br>ühikule* | Turu-<br>väärtus<br>kokku** | Keskmine<br>soetus-<br>maksumus<br>ühikule | Keskmine<br>soetus-<br>maksumus<br>kokku | Osakaal fondi<br>puhas-<br>väärtusest |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| <b>Aktsiafondide osakud</b>                |                                 |   |                            |         |        |                              |                             |  |  |                                       |
| Nordea European<br>Index Fund I Growth     | Euroopa                         | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd   | FI                         | EUR     | 7 360  | 15,98                        | 117 643                     | 13,57                                      | 99 900                                   | 4,31%                                 |
| Nordea Europe<br>Plus Fund Growth          | Euroopa                         | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd   | FI                         | EUR     | 64     | 1 007,36                     | 64 568                      | 674,13                                     | 43 209                                   | 2,36%                                 |
| Nordea Finland Growth                      | Euroopa                         | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd   | FI                         | EUR     | 23 194 | 1,23                         | 28 536                      | 0,70                                       | 16 217                                   | 1,04%                                 |
| Nordea Nordic Small<br>Cap Fund Growth     | Euroopa                         | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd   | FI                         | EUR     | 40 558 | 5,83                         | 236 594                     | 4,85                                       | 196 137                                  | 8,66%                                 |
| Nordea Pro Finland<br>Growth               | Euroopa                         | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd   | FI                         | EUR     | 496    | 49,88                        | 24 749                      | 50,39                                      | 25 000                                   | 0,91%                                 |
| DB X-Trackers DAX ETF                      | Euroopa                         | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 3 056  | 71,91                        | 219 757                     | 65,64                                      | 200 596                                  | 8,04%                                 |
| DB x-Trackers MSCI EUROPE                  | Euroopa                         | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 4 053  | 35,00                        | 141 855                     | 27,72                                      | 112 355                                  | 5,19%                                 |
| Nordea 1 Latin America<br>Equity           | Arenevad turud                  | Nordea Investment<br>Funds S.A.                 | LU                         | EUR     | 4 181  | 11,39                        | 47 616                      | 5,61                                       | 23 453                                   | 1,74%                                 |
| Nordea China Fund<br>Growth                | Arenevad turud                  | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd   | FI                         | EUR     | 1 763  | 13,18                        | 23 233                      | 8,08                                       | 14 243                                   | 0,85%                                 |
| DB X-Trackers MSCI EM LATAM                | Arenevad turud                  | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 1 584  | 42,72                        | 67 668                      | 34,63                                      | 54 854                                   | 2,48%                                 |
| iShares FTSE China 25                      | Arenevad turud                  | BlackRock Asset Manage-<br>ment Ireland Limited | IE                         | EUR     | 519    | 76,43                        | 39 667                      | 96,16                                      | 49 907                                   | 1,45%                                 |
| DB x-Trackers MSCI RUSSIA                  | Arenevad turud                  | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 7 808  | 23,11                        | 180 443                     | 21,25                                      | 165 920                                  | 6,61%                                 |
| DB X-Trackers Hedge Fund                   | Globaalne                       | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 1 353  | 10,42                        | 14 098                      | 11,08                                      | 14 991                                   | 0,52%                                 |
| DB x-Trackers S&P<br>Global Infrastructure | Globaalne                       | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 1 217  | 23,56                        | 28 673                      | 15,60                                      | 18 985                                   | 1,05%                                 |
| iShares S&P 500 ETF                        | USA                             | BlackRock Asset Manage-<br>ment Ireland Limited | IE                         | EUR     | 20 678 | 11,11                        | 229 671                     | 8,94                                       | 184 861                                  | 8,41%                                 |
| iShares MSCI North America                 | USA                             | BlackRock Asset Manage-<br>ment Ireland Limited | IE                         | EUR     | 11 267 | 21,87                        | 246 409                     | 18,26                                      | 205 735                                  | 9,02%                                 |
| iShares S&P SmallCap 600                   | USA                             | BlackRock Asset Manage-<br>ment Ireland Limited | IE                         | EUR     | 5 714  | 24,28                        | 138 736                     | 24,50                                      | 139 993                                  | 5,08%                                 |
| DB x-Trackers MSCI TRN USA                 | USA                             | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 9 000  | 27,16                        | 244 440                     | 18,83                                      | 169 470                                  | 8,95%                                 |
| DB x-Trackers MSCI TRN Asia                | Aasia                           | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 7 076  | 27,90                        | 197 420                     | 22,60                                      | 159 918                                  | 7,23%                                 |
| Nordea Far East Fund Growth                | Aasia                           | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd   | FI                         | EUR     | 5 730  | 15,31                        | 87 732                      | 9,32                                       | 53 414                                   | 3,21%                                 |
| DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn    | Aasia                           | DB Platinum Advisors                            | LU                         | EUR     | 3 380  | 35,16                        | 118 841                     | 29,58                                      | 99 980                                   | 4,35%                                 |
| East Capital Baltic Fund                   | Baltimaad                       | East Capital Asset<br>Management AB             | SE                         | SEK     | 4 423  | 4,98                         | 22 026                      | 4,62                                       | 20 434                                   | 0,81%                                 |
| <b>Kokku</b>                               |                                 |   |                            |         |        |                              | <b>2 520 376</b>            |  |  | <b>92,26%</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<br>allokatsioon | Fondivalitseja nimi                           | Fondi<br>päritolu-<br>riik | Valuuta | Kogus* | Turu-<br>väärtus<br>ühikule* | Turu-<br>väärtus<br>kokku** | Keskmine<br>soetus-<br>maksumus<br>ühikule | Keskmine<br>soetus-<br>maksumus<br>kokku | Osakaal fondi<br>puhas-<br>väärtusest |
|-------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| <b>Rahaturufondide osakud</b> |                                 |   |                            |         |        |                              |                             |  |  |                                       |
| Nordea Money Market B Growth  | Globalne                        | Nordea Investment Fund<br>Company Finland Ltd | FI                         | EUR     | 13 164 | 10,27                        | 135 305                     | 10,26                                      | 135 000                                  | 4,95%                                 |
| <b>Kokku</b>                  |                                 |   |                            |         |        |                              | <b>135 305</b>              |  |  | <b>4,95%</b>                          |

| Investeeringu nimetus              | Krediidiasutuse<br>nimi                  | Krediidi-<br>asutuse<br>päritoluriik | Krediidi-<br>asutuse<br>reiting (S&P) | Hoiuse<br>algus-<br>kuupäev | Hoiuse<br>lõpp-<br>kuupäev | Intressi-<br>määr | Hoiustatud<br>summa | Osakaal fondi<br>varade turu-<br>väärtusest |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---|
| Arvelduskonto EUR                  | Nordea Bank Finland Plc<br>Eesti filiaal | EE                                   | AA-                                   |                             |                            |                   | 73 678              | 2,70%                                       |
| Arvelduskonto EUR                  | Nordea Bank Finland Plc                  | FI                                   | AA-                                   |                             |                            |                   | 5 964               | 0,22%                                       |
| <b>Kokku</b>                       |  |                                      |                                       |                             |                            |                   | <b>79 642</b>       | <b>2,92%</b>                                |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b>    |  |                                      |                                       |                             |                            |                   | <b>2 735 323</b>    | <b>100,13%</b>                              |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu |  |                                      |                                       |                             |                            |                   | -3 633              | -0,13%                                      |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b>    |  |                                      |                                       |                             |                            |                   | <b>2 731 690</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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.