

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.01.14)	1,18765 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 379 271	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Aasta esimene kuu algas turgudel üsna punastes toonides. Aktsiaturge mõjutasid jaanuaris mitmed negatiivsed sündmused. Peamised nendest olid USA ja Hiina oodatust nõrgemad majandusnäitajad, FEDi jätkuv rahatrükimahtude vähendamine ning Argentiina ja Türgi valuutade järsk langus euro suhtes. Need kõik sündmused kokku tekitasid turgudel mõningast närvilisust ning aktsiahinnad üle maailma langesisid kui investorid otsisid turvalisust vähemriskantsematest instrumentidest. See omakorda avaldas positiivset mõju nii Euroopa riikide kui USA valitsuse võlakirja hindadele.

Ülemaailmne aktsiahindade langus avaldas üsna tugevat mõju ka meie Fondile Aktsiad 100. Suurimad negatiivse tootlusega investeeringud oli erinevad arenevatele turgudele suunatud fondid. Ainsana suutsid oma väärtust kasvatada Baltimaade ning globaalne infrastruktuuri fond.

Täiendavad investeeringud tegime Põhja-Ameerika ning Euroopa ettevõtete aktsiafondidesse.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

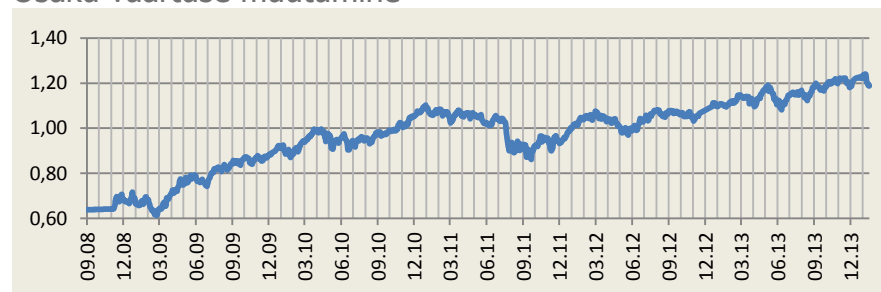
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.01.2014	31.12.2013
Aktsiafondid	93,88%	90,19%
Raha pangakontodel	6,27%	9,95%

## 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.

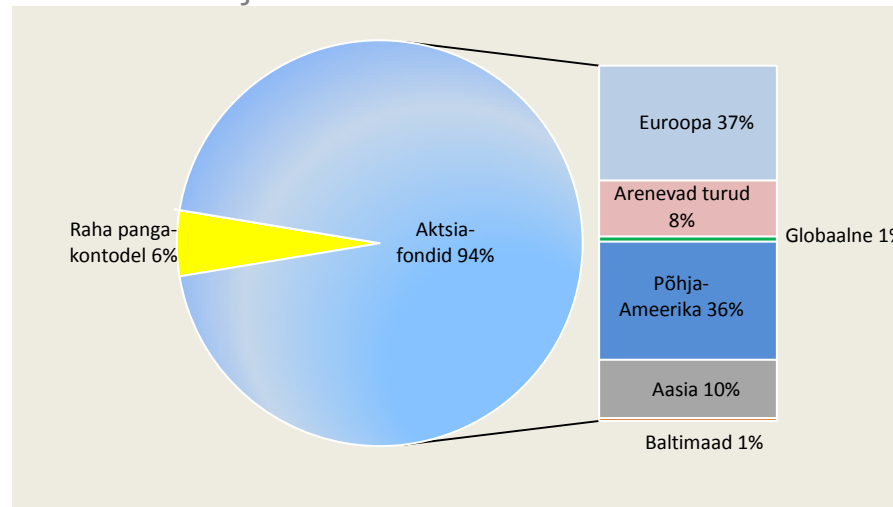
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Januar	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.01.13-31.01.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
-2,94%	10,86%	12,49%	4,57%	12,31%

## Varade detailne jaotus 31.01.2014



\* - 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 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
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	20 806	19,22	399 878	16,97	353 087	9,13%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	45,35	224 750	43,04	213 302	5,13%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,61	37 394	0,70	16 217	0,85%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7,20	291 843	4,85	196 637	6,66%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	66,35	32 917	50,39	25 000	0,75%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	90,90	277 790	65,64	200 609	6,34%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	42,43	373 214	30,57	268 894	8,52%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	9,70	40 551	5,62	23 474	0,93%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,03	114 058	9,84	79 977	2,60%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	72,43	37 591	96,16	49 907	0,86%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	20,10	156 941	21,25	165 920	3,58%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	11,04	14 937	11,08	14 991	0,34%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	25,47	30 997	15,60	18 985	0,71%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	13,13	397 766	9,86	298 817	9,08%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	25,36	411 060	20,33	329 529	9,39%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 687	105,18	387 820	92,35	340 513	8,86%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	104,40	398 870	95,75	365 822	9,11%

\* - 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 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	26,68	188 788	22,60	159 890	4,31%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	15,13	150 034	11,03	109 428	3,43%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	35,12	118 706	29,58	99 980	2,71%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,73	25 352	4,62	20 434	0,58%
<b>Kokku</b>							<b>4 111 258</b>			<b>93,88%</b>

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (Moody`s)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi varade turu- väärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				257 643	5,88%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				16 905	0,39%
<b>Kokku</b>							<b>274 548</b>	<b>6,27%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>4 385 806</b>	<b>100,15%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-6 535	-0,15%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>4 379 271</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.02.2014

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