

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.10.14)	1,29513 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	5 778 917	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Oktoobris olid finantsturud väga volatiilsed. Kuu alguses olid turuosalisel riskantsemal instrumentidel valdavalt müümas. Peamise tõe müügiks andsid nii rahatrüki lõpetamine USA Föderaalreservi poolt kui ka märgid Euroopa majanduskasvu võimaliku aeglustumise kohta lähitulevikus. Negatiivset mõju avaldasid ka rahutused Hong Kongis ning Ebola viiruse jätkuv levik.

Oktoobri teises pooles muutus turgudel trend. Rohelist tooni olid lisamas valdavalt positiivsed majandustulemused ning spekulatsioonid võimalusest, et Euroopa Keskpank on alustamas rahatrükiiga.

Oktoobris kokkuvõttes oli Fond Aktsiad 100 positiivse tootlusega, tõustes ligi 1%. Aktsiainvesteeringutest negatiivset tootlusnumbrit näitasid peamiselt Euroopa aktsiad. Seevastu Põhja-Ameerika ning Aasia suunaliste aktsiafondide väärtus kasvas, mille tulemusena ka fondi kogu aktsiaportfell kasvas.

Oktoobris suurendasime osakaalusid Euroopa suunalistes aktsiafondides.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

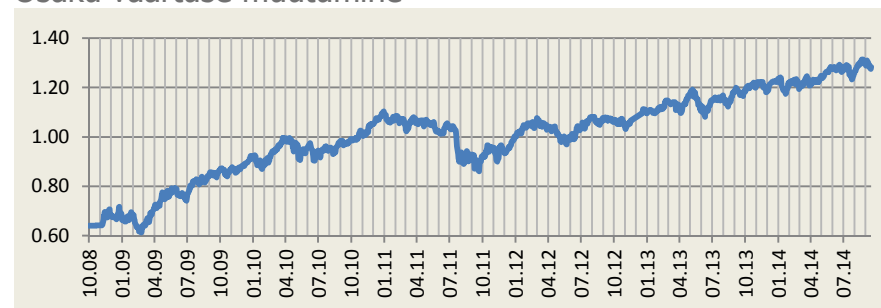
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.10.2014	30.09.2014
Aktsiainvesteeringud	95,06%	95,13%
Raha pangakontodel	4,53%	5,03%
Võlakirjainvesteeringud	0,53%	0%

## 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.

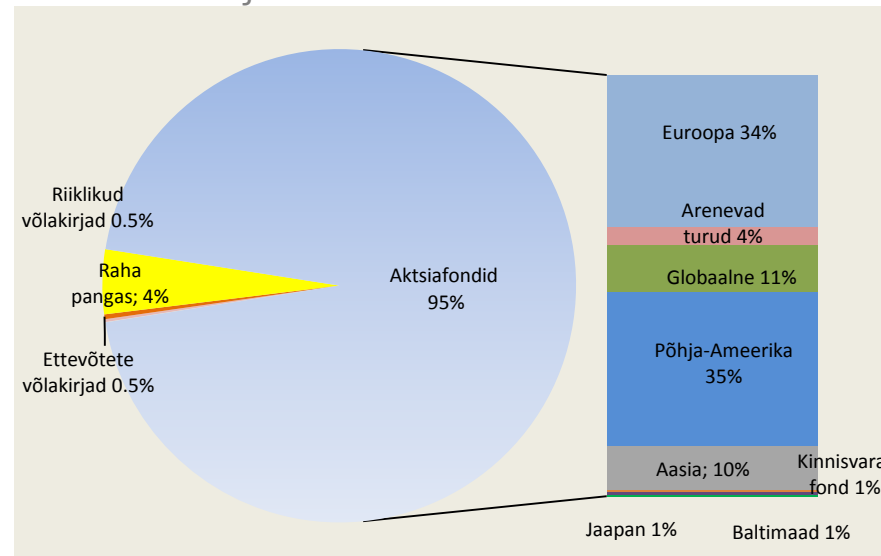
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Oktoobris	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.10.13-31.10.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
0,99%	7,49%	12,87%	4,57%	12,76%

## Varade detailne jaotus 31.10.2014



\* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	487	33,85	16 485	34,40	16 753	0,29%
iShares STOXX Europe 600 Banks DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	600	19,68	11 805	20,30	12 179	0,20%
Trigon New Europe Fund	Euroopa	Trigon Funds AS	EE	EUR	1 209	25,24	30 513	25,94	31 359	0,53%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	20 806	20,88	434 324	16,97	353 087	7,52%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	46,81	231 986	43,04	213 302	4,01%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 194	1,73	40 060	0,70	16 217	0,69%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 558	7,50	304 081	4,85	196 637	5,26%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	496	72,51	35 975	50,39	25 000	0,62%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	91,80	366 925	70,63	282 308	6,35%
MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	11 296	45,50	513 968	30,57	345 319	8,89%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,64	48 662	5,62	23 474	0,84%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 131	17,01	138 328	9,84	79 977	2,39%
iShares China Large Cap	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	90,45	46 944	96,16	49 907	0,81%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	DE	EUR	13 886	10,74	149 066	11,13	154 551	2,58%
S&P global infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	14 810	31,60	467 996	20,22	299 458	8,10%
iShares S&P 500 Growth ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Fund Advisors	US	USD	200	87,76	17 552	84,56	16 911	0,30%
Shares S & P Latin Amer 40	Põhja-Ameerika	BlackRock Fund Advisors	US	USD	364	29,27	10 655	29,19	10 626	0,18%

\* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management Inc	US	USD	201	161,02	32 365	155,96	31 347	0,56%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	16,08	487 230	9,86	298 817	8,43%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	31,00	502 479	20,33	329 529	8,70%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 662	115,93	540 480	92,35	430 547	9,35%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	107,74	411 631	95,75	365 822	7,12%
iShares MSCI Japan EUR Hedged	Jaapan	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	390	40,86	15 935	39,23	15 300	0,28%
Lyxor ETF Japan Topix	Jaapan	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	183	96,70	17 696	94,67	17 325	0,31%
Global X Asean 40 ETF	Aasia	Global X Management Co LLC	US	USD	800	13,46	10 772	13,28	10 626	0,19%
MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 321	32,85	240 495	22,60	165 426	4,16%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	18,41	182 621	11,03	109 428	3,16%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	42,44	143 447	29,58	99 980	2,48%
East Capital Baltikumfonden	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,47	24 178	4,62	20 434	0,42%
<b>Kokku</b>							<b>5 474 652</b>			<b>94,73%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,23	18 738	2,21	18 520	0,32%
<b>Aktsiad kokku</b>							<b>5 493 390</b>			<b>95,06%</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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>													
LT0000603250	Lithuania Government Bond 1.9% 31-01-2016	Baa1	31.01.16	100,00	1,90%	LT	LTL	25 000	29,47	7 367	29,50	7 376	0,13%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100,00	2,60%	LT	LTL	15 000	30,42	4 563	30,55	4 582	0,08%
LV0000801090	Latvenergo AS 2.8% 15-12-2017	Baa3	15.12.17	1 000,00	2,80%	LV	EUR	15 000	104,66	15 700	104,89	15 734	0,27%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NA	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	3 000	100,00	3 000	100,00	3 000	0,05%
<b>Kokku</b>										<b>30 629</b>			<b>0,53%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				254 691	4,41%
Arvelduskonto USD	AS SEB Pank	EE	A+				179	0,00%
Arvelduskonto LTL	AS SEB Pank	EE	A+				113	0,00%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				7 070	0,12%
<b>Kokku</b>							<b>262 052</b>	<b>4,53%</b>
Laekumata dividendid ja intressid							934	0,02%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>5 787 005</b>	<b>100,14%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-8 088	-0,14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>5 778 917</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2014

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.