

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.1.12)	1,01431 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 336 551	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

2012 aasta algas turgudel erakordselt positiivselt. Vaatamata jätkuvatele probleemidele euroalal suutis USA turg jaanuaris oma tugevusega ka euroopa turud tõusule vedada. Euroopa Keskpanga tegevused detsembris elustamaks Euroopa pankadevahelist laenamist, on töötanud eesmärgipäraselt ja hetkel on vähenenud risk pankadevahelise laenukriisi tekkimiseks.

Möödunud kuul langesid küll nii Itaalia kui ka Hispaania riigivõlakirjade intressid kuid oleme siiski seisukohal, et vaatamata positiivsele jaanuarile ei ole närvilisus turgudelt veel kadunud. Turuosalised ootavad jätkuvalt euroopalt lahendusi.

Nordea Pensionifondis Aktsiad 100 olid jaanuaris positiivsete tootlustega kõik investeeringud. Suurimad tõusjad olid Venemaa ning Ladina Ameerika fondid, tootlus üle 10%. Nendele järgnesid Soome suunalised fondid.

Nordea Pensionifondi Aktsiad 100 soetasime jaanuaris juurde Saksamaa, Ladina Ameerika, Venemaa ning Aasia suunalisi fonde, suurendades sellega aktsiate osakaalu fondis üle 90%.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

## Fondi struktuur

Aktsiafondid	91,59%
Raha pangakontodel	8,41

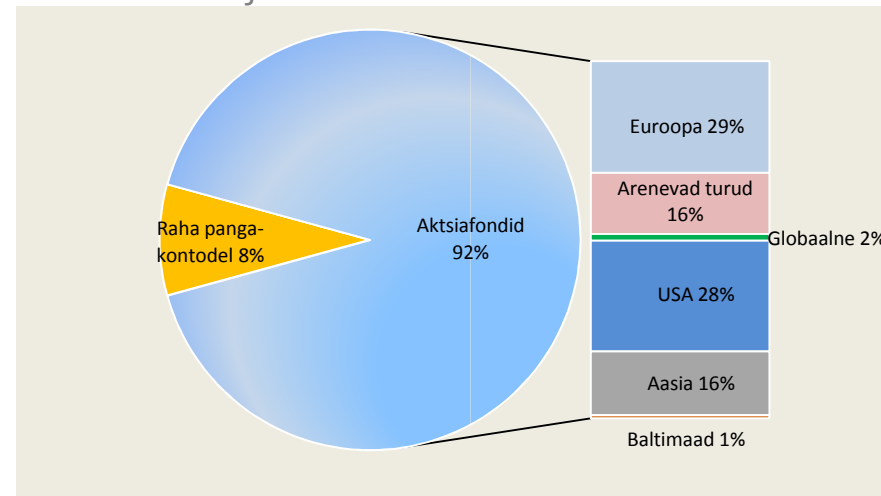
## Investeeringute strateegia

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.

## Osaku väärtuse muutumine



## Varade detailne jaotus 31.01.2012



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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

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
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	7 360	14,80	108 946	13,57	99 900	4,66%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	928,02	59 483	674,13	43 209	2,55%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,25	28 979	0,70	16 217	1,24%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	22 169	5,50	121 847	4,69	103 927	5,21%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	50,50	25 053	50,39	25 000	1,07%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	64,08	195 828	67,64	206 711	8,38%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	31,90	129 291	27,72	112 355	5,53%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,54	48 244	5,61	23 474	2,06%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 763	13,07	23 035	8,08	14 243	0,99%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	45,58	72 199	23,92	37 889	3,09%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShare plc	IE	EUR	519	82,96	43 056	96,16	49 907	1,84%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	23,05	179 974	21,25	165 920	7,70%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,42	14 098	11,08	14 991	0,60%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	21,61	26 299	15,60	18 985	1,13%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 925	10,02	159 569	8,67	138 070	6,83%
iShares MSCI North America	USA	iShare plc	IE	EUR	8 864	19,83	175 773	17,63	156 239	7,52%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 023	24,09	193 274	17,99	144 337	8,27%
Nordea 1 - North American Growth Fund HB-EUR	USA	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	20 066	6,69	134 243	6,42	128 825	5,75%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	26,65	188 575	21,96	155 145	8,07%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	14,61	83 711	9,32	53 414	3,58%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	32,25	109 005	29,58	99 980	4,67%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 352	40,42	19 771	44,28	192 705	0,85%
<b>Kokku</b>							<b>2 140 255</b>			<b>91,60%</b>

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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				198 148	8,48%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 623	0,07%
<b>Kokku</b>							<b>199 771</b>	<b>8,55%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 340 026</b>	
Fondi kohustused							-3475	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 336 551</b>	

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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.