

Fondi andmed

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|------|
| Fondi loomiskuupäev | 15.09.2008 | Osaku väljalaskmistasu | 1%* |
| Osaku puhaskväärtus (29.2.12) | 1,05118 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 2 462 345 | Valitsemistasu | 1,5% |

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

Fondijuhi kommentaar

Jaanuaris alguse saanud finantsturgude positiivne trend jätkus ka veebruaris. Häid tulemusi näitasid globaalselt nii aktsiaturud kui ka võlakirjaturud. Veebruari lõpetasid kõik Nordea pensionifondid positiivse tulemusena.

Peamiseks aktsiaturgude ralli põhjuseks oli Euroopa keskpanka poolt tekitatud likviidsuse võimendused kommertspankadele, mis on tunduvalt elavdanud laenuurgu Euroopas. Veebruaris tehti ka edusamme Kreeka abipaketi suunal, mis on leevendanud hirme Kreeka otsese pankroti ees. Samade eelnevalt mainitud põhjuste tõttu oleme näinud eurotsoonis ka jätkuvalt langevaid intressitasemeid.

Sellegi poolest peame silmas pidama, et vaatamata paremale sentimentile, mis valitseb riskantsemate varade suhtes, on maailma majanduskasv väga aeglane ja ebakindel ning on avatud välisetele šokkidele, mis võivad peatada riskantsete varaklasside positiivsed trendid.

Veebruaris jätkunud aktsiaralli mõjus positiivselt ka fondi Aktsiad 100 tootluse, mille varad kasvasid veebruaris ligikaudu 3,6%.

Suurimad tõusjad fondis olid Venemaa, Soome ja Saksamaa suunalised aktsiafondid.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

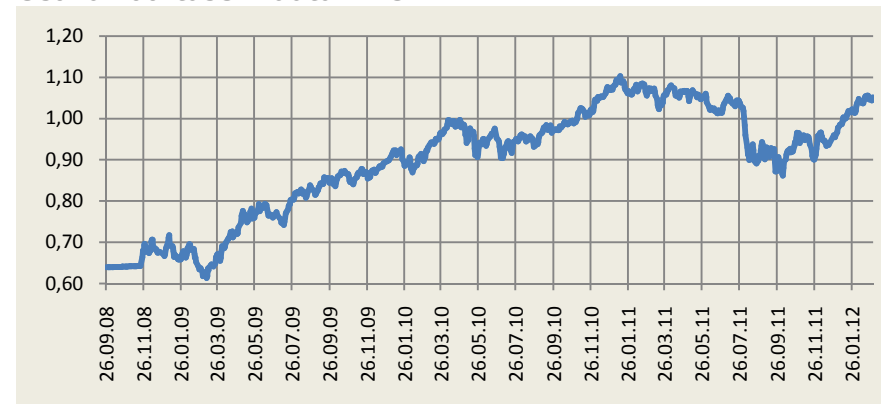
Fondi struktuur

| | |
|--------------------|--------|
| Aktsiafondid | 90,45% |
| Raha pangakontodel | 9,55% |

Investeeringute strateegia

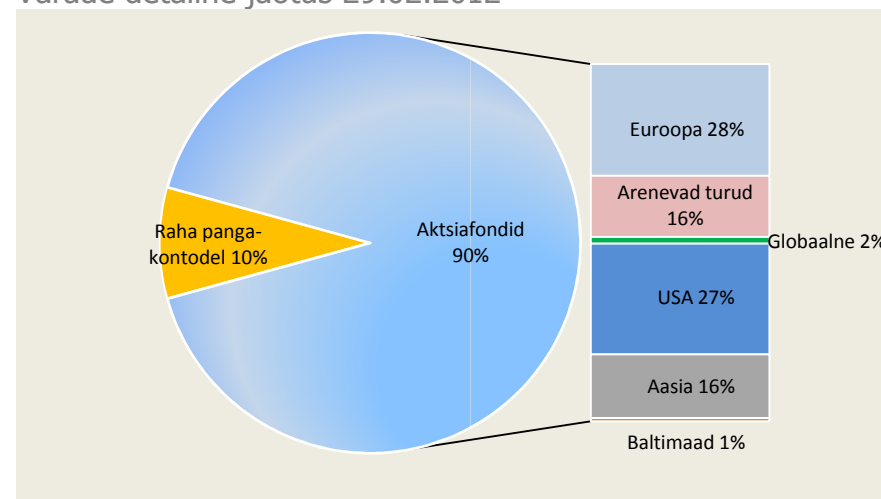
Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediitiasutuste hoiustesse. Kuni 100% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 100% Fondi varade turuväärtusest.

Osaku väärtuse muutumine



| Fondi tootlus | Veebruaris | 1a 28.2.11-29.2.12 | 2a 28.2.10-29.2.12 | 3a 28.2.09-29.2.12 |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 3,63% | -2,05% | 16,12% | 67,02% |

Varade detailne jaotus 29.02.2012



* - 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 puhas- väärtusest |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Aktsiafondide osakud | | | | | | | | | | |
| Nordea European Index Fund I Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 7 360 | 15,46 | 113 807 | 13,57 | 99 900 | 4,62% |
| Nordea Europe Plus Fund Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 64 | 980,69 | 62 859 | 674,13 | 43 209 | 2,55% |
| Nordea Finland Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 23 194 | 1,35 | 31 418 | 0,70 | 16 217 | 1,28% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 22 169 | 5,81 | 128 898 | 4,69 | 103 927 | 5,23% |
| Nordea Pro Finland Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 496 | 54,18 | 26 878 | 50,39 | 25 000 | 1,09% |
| DB X-Trackers DAX ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 3 056 | 68,43 | 209 122 | 67,64 | 206 711 | 8,49% |
| DB x-Trackers MSCI EUROPE | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 4 053 | 33,40 | 135 370 | 27,72 | 112 355 | 5,50% |
| Nordea 1 Latin America Equity | Arenevad turud | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 4 181 | 12,12 | 50 668 | 5,62 | 23 474 | 2,06% |
| Nordea China Fund Growth | Arenevad turud | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 1 763 | 13,73 | 24 195 | 8,08 | 14 243 | 0,98% |
| DB X-Trackers MSCI EM LATAM | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 584 | 47,33 | 74 971 | 23,92 | 37 889 | 3,04% |
| iShares FTSE China 25 | Arenevad turud | iShare plc | IE | EUR | 519 | 84,98 | 44 105 | 96,16 | 49 907 | 1,79% |
| DB x-Trackers MSCI RUSSIA | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 7 808 | 25,04 | 195 512 | 21,25 | 165 920 | 7,94% |
| DB X-Trackers Hedge Fund | Globaalne | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 353 | 10,58 | 14 315 | 11,08 | 14 991 | 0,58% |
| DB x-Trackers S&P Global Infrastructure | Globaalne | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 217 | 22,04 | 26 823 | 15,60 | 18 985 | 1,09% |
| iShares S&P 500 ETF | USA | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 15 925 | 10,17 | 161 957 | 8,67 | 138 070 | 6,58% |
| iShares MSCI North America | USA | iShare plc | IE | EUR | 8 864 | 20,23 | 179 319 | 17,63 | 156 239 | 7,28% |
| DB x-Trackers MSCI TRN USA | USA | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 8 023 | 24,67 | 197 927 | 17,99 | 144 337 | 8,04% |
| Nordea 1 - North American Growth Fund HB-EUR | USA | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 20 066 | 6,81 | 136 651 | 6,42 | 128 825 | 5,55% |
| DB x-Trackers MSCI TRN Asia | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 7 076 | 27,43 | 194 095 | 21,93 | 155 145 | 7,88% |
| Nordea Far East Fund Growth | Aasia | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 5 730 | 15,24 | 87 328 | 9,32 | 53 414 | 3,55% |
| DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 3 380 | 32,71 | 110 560 | 29,58 | 99 980 | 4,49% |
| East Capital Baltic Fund | Baltimaad | East Capital Asset Management AB | SE | SEK | 4 352 | 41,49 | 20 515 | 44,28 | 192 705 | 0,83% |
| Kokku | | | | | | 2 227 293 | | 90,45% | | |

* - 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 | Krediidasutuse nimi | Krediidi-asutuse päritoluriik | Krediidi-asutuse 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- | | | | 235 473 | 9,56% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | AA- | | | | 1 623 | 0,07% |
| Kokku | | | | | | | 237 096 | 9,63% |
| Laekumata dividendid | | | | | | | 1 308 | 0,05% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 2 465 697 | |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu | | | | | | | 3 352 | |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 2 462 345 | |

* - 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.