

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.7.12)	1,06205 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 678 452	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Juuli oli eelkõige aktsiatele ning kõrgema riskiga võlakirjadele positiivne kuu. Ühe olulisema positiivse tõuke turule andis Euroopa keskpanka juhi M.Draghi lubadus teha ükskõik mida kaitsmaks Eurot. Kui antud lubadusele aga tegusid ei järgne, võib selle positiivne mõju turgudele üsna lühiajaliseks osutuda.

Globaalne majandus näitab aga jätkuvalt väga tagasihoidlikku kasvu. Euroopas oli fookuses Hispaania, kus riigi 10.a. võlakirja intress käis juulis üle 7,5% taseme. USA töötusemäär väheneb väga visalt ning samuti majandusv jätkab liikumist väga aeglaselt tempos. Samuti Hiina näitajad peegeldavad sealse majanduse jahtumist. Lisaks nõrkadele makromajandusnäitajatele on olnud ettevõtete teise kvartali majandustulemused ka pigem nõrgapoolsed. Kokkuvõtteks võib öelda, et suure tõenäosusega jätkub turgudel kõrge volatiilsus ning investorid üldiselt on pigem ettevaatlikud.

Kõik Nordea Pensionifondid olid juulis positiivsete tootlustega, Fondis Aktsiad 100 olid suurima tootlusega Venemaa, Saksamaa, Hiina ning arenenud Aasia riikide suunalised aktsiafondid.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

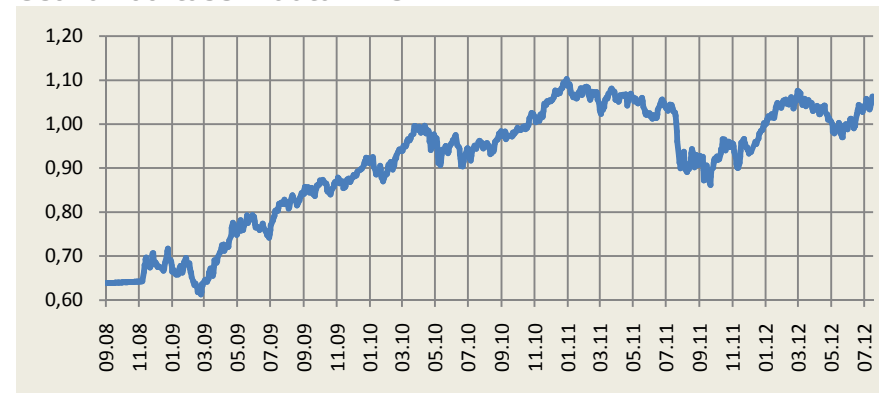
Fondi struktuur

Aktsiafondid	88,33%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	5,05%
Raha pangakontodel	6,77%

Investeeringute strateegia

Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediidiassetustesse 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.

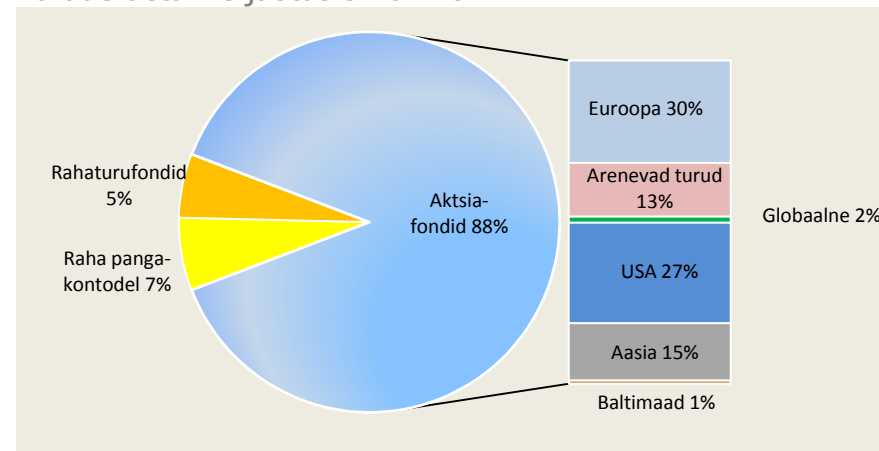
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	31.7.11-31.7.12	keskmine	keskmine	keskmine	keskmine
		31.7.10-31.7.12	31.7.09-31.7.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
5,23%	3,26%	6,06%	9,05%	2,88%	13,41%

Varade detailne jaotus 31.07.2012



* - Kogused on esitatud täisarvilise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada 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
Aktsiafondide osakud										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	7 360	15,55	114 433	13,57	99 900	4,27%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	989,07	63 396	674,13	43 209	2,37%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,18	27 374	0,70	16 217	1,02%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	5,79	235 025	4,69	190 136	8,77%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	47,75	23 692	50,39	25 000	0,88%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	67,14	205 180	65,64	200 596	7,66%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	34,04	137 964	27,72	112 355	5,15%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,53	48 202	5,61	23 453	1,80%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 763	13,18	23 225	8,08	14 243	0,87%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	44,70	70 805	34,63	54 854	2,64%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShare plc	IE	EUR	519	81,28	42 184	96,16	49 907	1,57%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	22,94	179 116	21,25	165 920	6,69%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,32	13 963	11,08	14 991	0,52%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	24,05	29 269	15,60	18 985	1,09%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	20 678	11,23	232 235	8,94	184 861	8,67%
iShares MSCI North America	USA	iShare plc	IE	EUR	11 267	22,07	248 663	18,26	205 735	9,28%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 000	27,38	246 420	18,83	169 470	9,20%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	27,66	195 722	22,60	159 918	7,31%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	15,30	87 681	9,32	53 414	3,27%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	35,40	119 652	29,58	99 980	4,47%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	41,02	21 671	4,62	20 434	0,81%
Kokku							2 365 871			88,33%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada 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
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	13 164	10,27	135 232	10,26	135 000	5,05%
Kokku							135 232			5,05%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi varade puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				177 882	6,64%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				3 444	0,13%
Kokku							181 326	6,77%
Varade turuväärtus kokku							2 682 428	100,15%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 976	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							2 678 452	100,00%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.