

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 15.09.2008 | Osaku väljalaskmistasu | 1%* |
| Osaku puhaskväärtus (31.01.13) | 1,09826 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 3 117 252 | Valitsemistasu | 1,5% |

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

Fondijuhi kommentaar

Alanud aasta esimene kuu oli finantsturgudel positiivne. Hiina majandusaktiivsus liikus jätkuvalt tõusvas joones ning Euroopas vähenesid Itaalia ja Hispaania võlakirjade intresside vahe võrrelduna Saksamaaga.

Üks olulisemaid sündmuseid valuutaturgudel oli Jaapani jeeni 8% nõrgenemine Euro suhtes, pärast sealse valitsuse lubadust sekkuda jõulisemalt rahapoliitikasse eesmärgiga läbi jeeni nõrgenemise toetada ekspordi. Samuti nõrgenes USA dollar Euro vastu jaanuaris 3,8%, mis avaldas mõju ka osadele meie investeeringutele. Maailmamajanduse üldine positiivne liikumine on pannud investorid taas suunama oma vara pigem riskantsematesse instrumentidesse.

Aktsiaturgude positiivne toon jaanurais mõjutas ka Fondi Aktsiad 100 investeeringuid ning fond lõpetas kuu 2,5% tootlusega. Suurimat tõusu näitasid USA ja Soome suunalised aktsiainvesteeringud. Uute investeeringutena soetasime fondi Hiina ning Kaug-Ida aktsiafonde.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Fondi struktuur

| | |
|--------------------|--------|
| Aktsiafondid | 94,78% |
| Raha pangakontodel | 5,37% |

Investeeringute strateegia

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

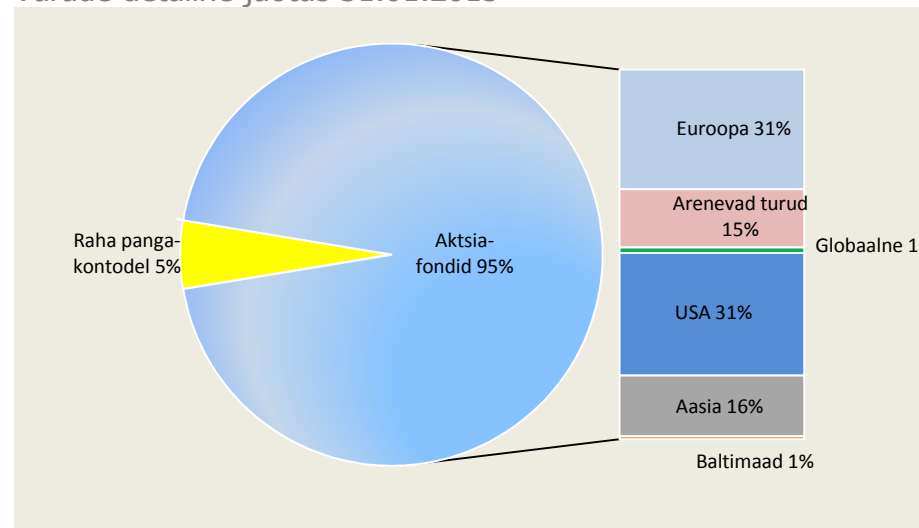
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Jaanuar | 1 aasta keskmine | 2 aasta keskmine | 3 aasta keskmine | 2 kalendriaasta keskmine | 3 kalendriaasta keskmine |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31.1.12-31.1.13 | 31.1.11-31.1.13 | 31.1.10-31.1.13 | 01.01.11-31.12.12 | 01.01.10-31.12.12 |
| 2,52% | 8,28% | 1,89% | 7,26% | 0,05% | 6,04% |

Varade detailne jaotus 31.01.2013



* - Kogused on esitatud täisarvilise 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 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 | 17,11 | 125 964 | 13,57 | 99 877 | 4,04% |
| Nordea Europe Plus Fund Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 128 | 1 062,38 | 135 500 | 752,72 | 96 005 | 4,35% |
| Nordea Finland Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 23 194 | 1,36 | 31 659 | 0,70 | 16 236 | 1,02% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 40 558 | 6,12 | 248 388 | 4,85 | 196 709 | 7,97% |
| Nordea Pro Finland Growth | Euroopa | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 496 | 55,48 | 27 528 | 50,39 | 25 000 | 0,88% |
| DB X-Trackers DAX ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 3 056 | 77,12 | 235 679 | 65,64 | 200 596 | 7,56% |
| DB x-Trackers MSCI EUROPE | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 4 053 | 37,32 | 151 258 | 27,72 | 112 349 | 4,85% |
| Nordea 1 Latin America Equity | Arenevad turud | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 4 181 | 12,35 | 51 630 | 5,62 | 23 495 | 1,66% |
| Nordea China Fund Growth | Arenevad turud | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 8 131 | 14,04 | 114 169 | 9,84 | 80 007 | 3,66% |
| DB X-Trackers MSCI EM LATAM | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 584 | 43,87 | 69 490 | 34,63 | 54 854 | 2,23% |
| iShares FTSE China 25 | Arenevad turud | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 519 | 86,93 | 45 117 | 96,16 | 49 907 | 1,45% |
| DB x-Trackers MSCI RUSSIA | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 7 808 | 23,71 | 185 128 | 21,25 | 165 920 | 5,94% |
| DB X-Trackers Hedge Fund | Globaalne | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 353 | 10,68 | 14 450 | 11,08 | 14 991 | 0,46% |
| DB x-Trackers S&P Global Infrastructure | Globaalne | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 217 | 23,43 | 28 514 | 15,60 | 18 985 | 0,91% |
| iShares S&P 500 ETF | USA | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 20 678 | 11,02 | 227 934 | 8,94 | 184 861 | 7,31% |
| iShares MSCI North America | USA | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 11 267 | 21,74 | 244 945 | 18,26 | 205 735 | 7,86% |
| iShares S&P SmallCap 600 | USA | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 5 714 | 24,77 | 141 536 | 24,50 | 139 993 | 4,54% |
| DB x-Trackers MSCI TRN USA | USA | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 9 000 | 27,14 | 244 260 | 18,83 | 169 470 | 7,84% |
| Nordea 1 North America All Cap HB | USA | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 434 | 85,45 | 122 559 | 80,18 | 115 000 | 3,93% |

* - 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 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 |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| DB x-Trackers MSCI TRN Asia | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 7 076 | 28,60 | 202 374 | 22,60 | 159 918 | 6,49% |
| Nordea Far East Fund Growth | Aasia | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 9 919 | 15,75 | 156 273 | 11,03 | 109 409 | 5,01% |
| DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 3 380 | 37,44 | 126 547 | 29,58 | 99 980 | 4,06% |
| East Capital Baltic Fund | Baltimaad | East Capital Asset Management AB | SE | SEK | 4 423 | 5,31 | 23 499 | 4,62 | 20 434 | 0,75% |
| Kokku | | | | | | | 2 954 398 | | | 94,78% |

| Investeeringu nimetus | Krediidiasutuse nimi | Krediidi- asutuse päritoluriik | Krediidi- asutuse reiting (S&P) | Hoiuse algus- kuupäev | Hoiuse lõpp- kuupäev | Intressi- määr | Hoiustatud summa | Osakaal fondi varade turu- väärtusest |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---|
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal | EE | AA- | | | | 159 362 | 5,11% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | AA- | | | | 8 057 | 0,26% |
| Kokku | | | | | | | 167 419 | 5,37% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 3 121 817 | 100,15% |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu | | | | | | | -4 565 | -0,15% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 3 117 252 | 100,00% |

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel 12.02.2013

Angelika Tagel
Juhatusesimees

Tea Rööp
Juhatuseliige

Olli Enqvist
Juhatuseliige

Martin Rajasalu
Juhatuseliige

* - 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.