

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.09.13)	1,16892 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	3 833 046	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Pärast suhteliselt vaikset ja negatiivset augustit saabus septembris finantsturgudele koos käibe ja volatiilsuse kasvuga ka positiivne toon. Peamised põhjused, miks turuosalised septembris riskialtimaks muutusid olid esiteks uudis sellest, et Microsoft ostis Nokia. Teine oluline uudis tuli USA Föderaalreserviilt, kes teatas rahatrüki jätkumist samal tasemel, 85 miljardit dollarit kuus ehk ligi triljon dollarit aastas. Samuti lisas kuu keskel turgudele positiivsust Süüria ründamise tõenäosuse vähenemine.

Eelpool mainitud uudiste valguses langesid septembris ka intressitasemed, avaldades positiivset mõju ka meie võlakirjainvesteeringutele.

September oli Aktsiad 100 jaoks positiivne kuu. Kõik investeeringud peale Baltimaade aktsiafondi näitasid positiivseid tootlusnumbreid. Suurimad tõusjad olid Soome (+8%), Venemaa (+7%) ning Ladina-Ameerika suunalised aktsiafondid.

Septembris soetasime Fondi Aktsiad 100 juurde Euroopa aktsiafondi osakuid, tõstes fondi aktsiainvesteeringute osakaalu ligi 94%-ni.

Olli Enqvist
 Fondijuht

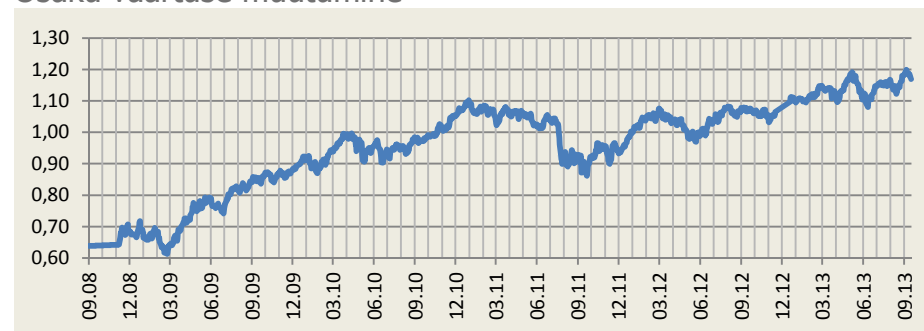
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Aktsiafondid	93,81%
Raha pangakontodel	7,38%

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. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

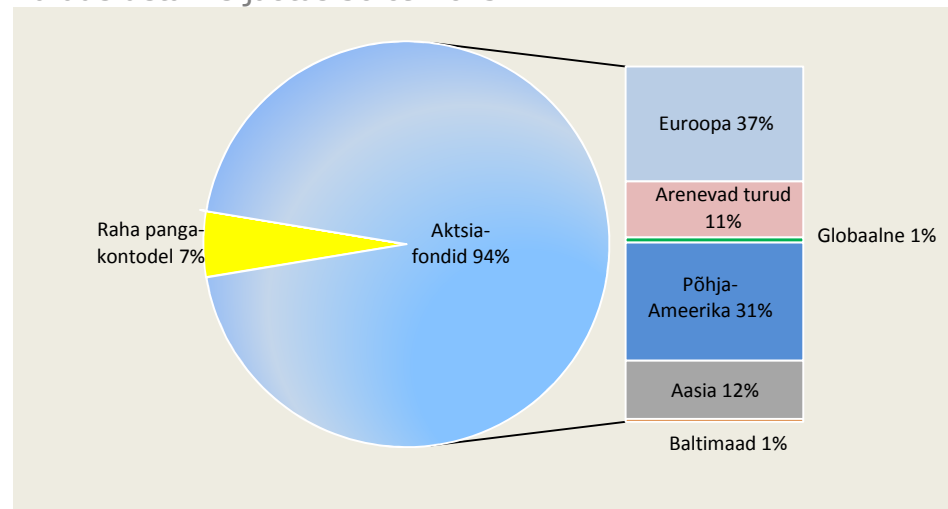
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta keskmine 30.9.12-30.9.13	2 aasta keskmine 30.9.11-30.9.13	3 aasta keskmine 30.9.10-30.9.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
3,07%	9,65%	14,43%	6,29%	0,05%	6,04%

Varade detailne jaotus 30.09.2013



* - 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
Aktsiafondide osakud										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	16 325	18,61	303 784	15,42	251 777	7,93%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 190	45,19	144 169	40,77	130 068	3,76%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,57	36 491	0,70	16 217	0,95%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7,05	285 979	4,85	196 637	7,46%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	64,71	32 106	50,39	25 000	0,84%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	84,62	258 599	65,64	200 609	6,75%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	40,89	359 668	30,57	268 894	9,38%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,86	45 401	5,62	23 474	1,18%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,06	114 298	9,84	79 977	2,98%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	37,31	59 099	34,63	54 846	1,54%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	77,86	40 409	96,16	49 907	1,05%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	22,29	174 040	21,25	165 920	4,54%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,80	14 612	11,08	14 991	0,38%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	24,70	30 060	15,60	18 985	0,78%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 678	12,35	255 311	8,94	184 770	6,66%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 267	24,10	271 535	18,26	205 758	7,08%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 282	100,64	330 288	83,02	272 461	8,62%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 407	100,15	341 183	89,26	304 084	8,90%

* - 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 soovitame 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	27,46	194 307	22,60	159 890	5,07%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	15,42	152 947	11,03	109 428	3,99%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	37,33	126 175	29,58	99 980	3,29%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	49,78	25 393	4,62	20 434	0,66%
Kokku							3 595 856			93,81%

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	AS SEB Pank	EE	A+				277 220	7,23%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 584	0,15%
Kokku							282 804	7,38%
Varade turuväärtus kokku							3 878 660	101,19%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-5 577	-0,15%
Kohustus soetatud osakute eest							-40 037	-1,04%
Fondi puhasväärtus kokku							3 833 046	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.10.2013

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