

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.11.13)	1,22157 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 176 051	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Novembris olid finantsturud üsna rahulikud ja kokkuvõttes pigem positiivsete liikumistega. Jätkuvalt on suures osas keskpangad need, kes turgudele peamise suuna annavad. Globaalselt on keskpankade strateegiad küll pigem vastassuunalised, kui USA Föderaalreserv on peagi alustamas ettevalmistusi vähendamaks rahatrüki mahtusid, siis seevastu Euroopa ja Jaapani keskpangad otsivad võimalusi monetaripoliitika leevendamiseks. Samuti olid paranenud majandusindikaatorid arenenud turude positiivset liikumist novembris toetamas ning tundub, et ka USA valitsuse seisak on kardetust nõrgemat negatiivset mõju avaldanud. November oli Aktsiad 100-le järjekordne hea kuu, suurima panuse fondi positiivsele liikumisele andsid Hiina, Saksamaa ja Soome suunalised aktsiafondid. Negatiivse tootlusega olid investeeritud Venemaa, Aasia ja Ladina-Ameerika aktsiaturgudele. Fond Aktsiad 100 lõpetas novembri 1,4% tõusuga ning muudatusi Fondi portfellis ei tehtud.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

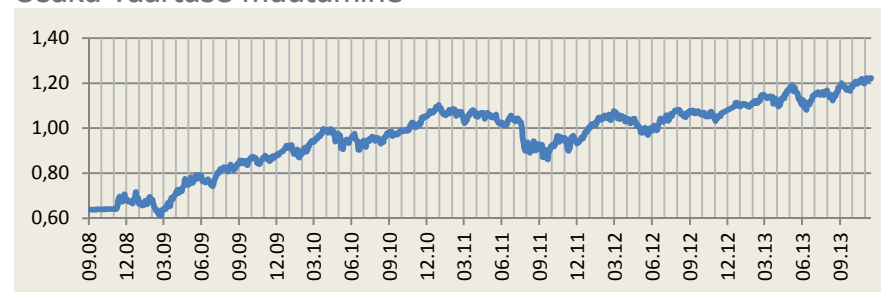
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.11.2013	31.10.2013
Aktsiafondid	94,86%	96,42%
Raha pangakontodel	5,21%	3,73%

## Investeeringute strateegia

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

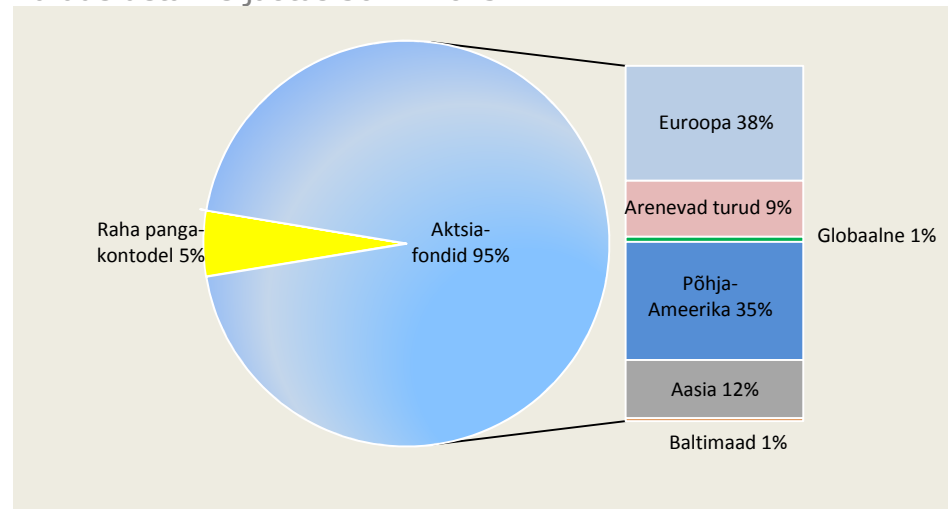
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

November	1 aasta 30.11.12-30.11.13	2 aasta keskmine 30.11.11-30.11.13	3 aasta keskmine 30.11.10-30.11.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
1,39%	14,61%	14,03%	6,27%	0,05%	6,04%

## Varade detailne jaotus 30.11.2013



\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime teada teie 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
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	16 325	19,64	320 582	15,42	251 777	7,68%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	45,88	227 377	43,04	213 302	5,44%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,67	38 718	0,70	16 217	0,93%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7,18	291 360	4,85	196 637	6,98%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	68,79	34 127	50,39	25 000	0,82%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	92,79	283 566	65,64	200 609	6,79%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	43,02	378 404	30,57	268 894	9,06%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,86	45 401	5,62	23 474	1,09%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,71	119 574	9,84	79 977	2,86%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	83,50	43 337	96,16	49 907	1,04%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	21,90	170 995	21,25	165 920	4,09%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	11,00	14 883	11,08	14 991	0,36%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	25,31	30 802	15,60	18 985	0,74%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	26 969	13,26	357 663	11,02	297 198	8,56%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 488	25,67	371 907	20,97	303 813	8,91%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 282	108,18	355 033	83,02	272 461	8,50%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 407	106,78	363 770	89,26	304 084	8,71%

\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida 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	28,80	203 789	22,60	159 890	4,88%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	15,99	158 629	11,03	109 428	3,80%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	37,43	126 513	29,58	99 980	3,03%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,64	24 958	4,62	20 434	0,60%
<b>Kokku</b>							<b>3 961 388</b>			<b>94,86%</b>

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 turuväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				212 110	5,08%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 640	0,14%
<b>Kokku</b>							<b>217 750</b>	<b>5,21%</b>
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							2 540	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>4 181 679</b>	<b>100,13%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-5 627	-0,13%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>4 176 051</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.12.2013

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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida nõu ka panga töötajaga.