

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (28.02.14)	1,23121 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 628 301	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Veebruar oli üldiselt positiivne kuu nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Häid tootlusnumbreid näitasid nii arenenud kui arenuvad turud. Investorid kasutasid ära soodsat võimalust uuesti siseneda arenevatele turgudele, pärast nende hiljutist tugevat langust. Vaid Venemaa turg oli veebruaris oluliselt erinev võrreldes üldiste trendidega, tehes läbi üsna olulise languse.

Fondi Aktsiad 100 tootlus oli veebruaris positiivne. Pärast nõrka jaanuari näitasid aktsiainvesteeringud häid tootlusnumbreid vaid ühe erandina, nimelt Venemaa suunaline aktsiafond oli ainus, mis lõpetas kuu negatiivse tootlusnumbriga, langedes enam kui 5%. Seevastu kõik euroopa ja Põhja-Ameerika suunalised investeeringud kasvatasid tublisti oma väärtust.

Veebruaris suurendasime aktsiate osakaalu veelgi portfellis ning kuu lõpus küündis aktsiate osakaal 97%. Tegime seda läbi täiendavate investeeringutena Euroopa suunalises aktsiafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

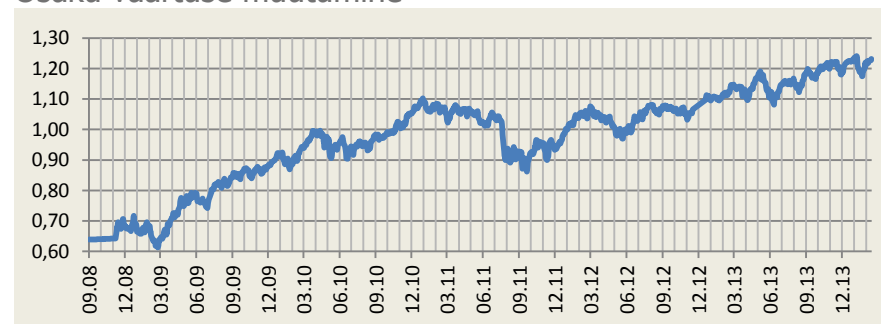
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	28.02.2014	31.01.2014
Aktsiafondid	97,39%	93,88%
Raha pangakontodel	2,68%	6,27%

Investeeringute strateegia

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

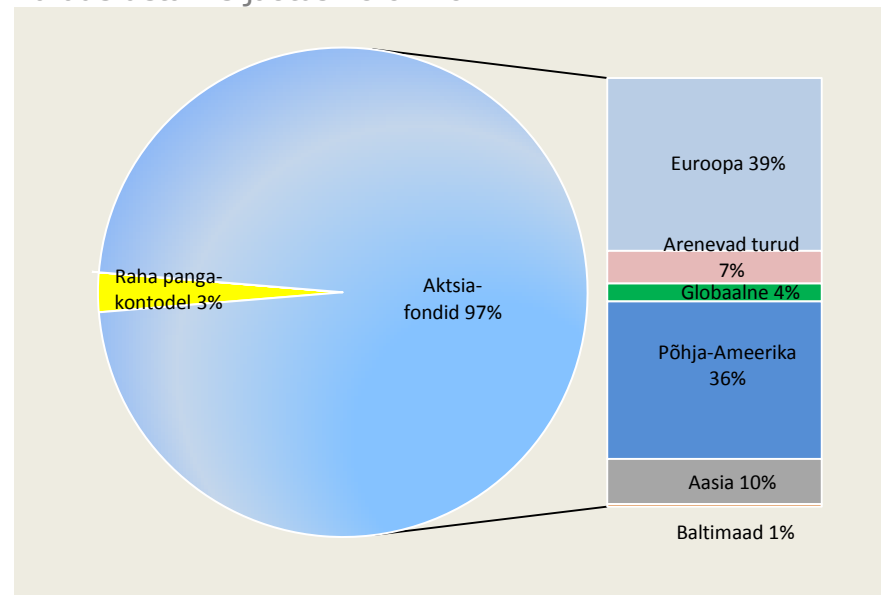
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.13-28.02.14	2 kalendriaasta keskmine 31.12.11-31.12.13	3 kalendriaasta keskmine 31.12.10-31.12.13	5 kalendriaasta keskmine 31.12.08-31.12.13
3,67%	12,11%	12,49%	4,57%	12,31%

Varade detailne jaotus 28.02.2014



* - 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	20 806	20,31	422 527	16,97	353 087	9,13%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	48,06	238 181	43,04	213 302	5,15%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,72	39 865	0,70	16 217	0,86%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7,66	310 522	4,85	196 637	6,71%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	70,77	35 112	50,39	25 000	0,76%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	94,95	379 515	70,63	282 308	8,20%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	44,58	392 126	30,57	268 894	8,47%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	9,72	40 635	5,62	23 474	0,88%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,40	117 098	9,84	79 977	2,53%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	73,91	38 359	96,16	49 907	0,83%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	19,04	148 664	21,25	165 920	3,21%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 886	11,18	155 245	11,13	154 551	3,35%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	26,33	32 044	15,60	18 985	0,69%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	13,43	406 919	9,86	298 817	8,79%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	25,99	421 272	20,33	329 529	9,10%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 687	112,36	414 294	92,35	340 513	8,95%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	108,55	414 725	95,75	365 822	8,96%

* - 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 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	27,40	193 882	22,60	159 890	4,19%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	15,75	156 196	11,03	109 428	3,37%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	36,87	124 621	29,58	99 980	2,69%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	52,02	25 967	4,62	20 434	0,56%
Kokku							4 507 769			97,39%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi varade turu- väärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				106 894	2,31%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				16 946	0,37%
Kokku							123 840	2,68%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							2 737	
Varade turuväärtus kokku							4 634 346	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-5 985	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							4 628 361	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.03.2014

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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.