

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.03.14)	1,22749 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 641 178	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Märtsis oli turgude põhitähelepanu nii Venemaa-Ukraina kriisil kui ka USA Föderaalreservi järjekordsel otsusel, millega alandati taas rahatrüki mahtusid 10 miljardi dollari võrra. Ukraina kriisist tingituna toimus üsna massiline varade liigutamine – kui üldjuhul muu maailm likvideeris oma Venemaa suunalisi positsioone, avaldades olulist survet nii Venemaa aktsiatele, võlakirjadele kui ka rublale, siis toimus ka vastupidine liikumine. Venemaa vähendas varade külmutamise hirmus oluliselt positsioone USA võlakirjades, avaldades sellega ka lühiajalist survet intressidele.

Lisaks tekitasid Euroopas madalad inflatsiooninumbri küsimusi Euroopa Keskpannga võimalike vastusammude kohta.

Kuu lõpp oli mõnevõrra rahulik, mille tulemusena riskivarade hindades toimus ka mõningane taastumine.

Aktsiad 100 portfellis olid erinevad fondid üsna vastandlike tootlustega märtsis, kuu kokkuvõttes jäi fondi tootlus negatiivseks. Suurimat tootlust näitasid Ladina-Ameerika, Globaalse infrastruktuuri ning Aasia suunalised fondid. Seevastu suuresti tänu pingetele Ukrainas, langes Baltimaadesse investeeriva aktsiafondi väärtus üle 5%.

Märtsis likvideerisime Aktsiad 100 portfelligest Venemaa suunalise aktsiafondi osakud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

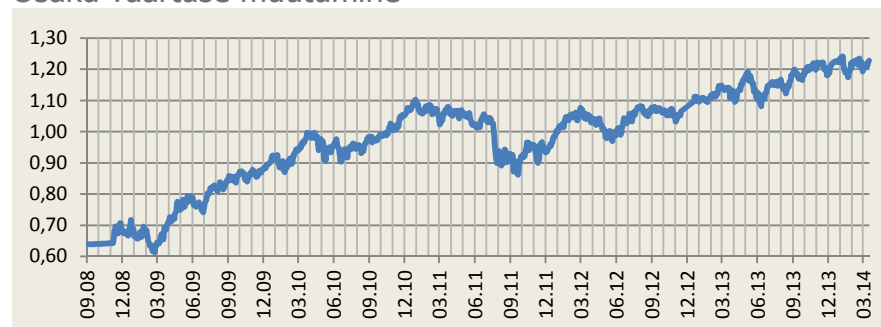
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.03.2014	28.02.2014
Aktsiafondid	94,07%	97,39%
Raha pangakontodel	6,08%	2,68%

Investeeringute strateegia

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

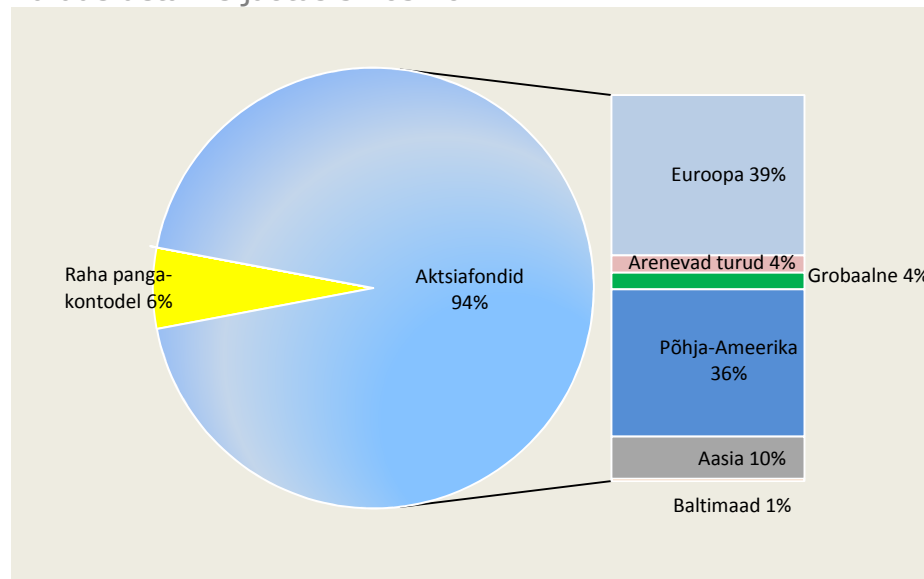
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Märts	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.03.13-31.03.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
-0,30%	7,60%	12,87%	4,57%	12,76%

Varade detailne jaotus 31.03.2014



* - 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	20,25	421 225	16,97	353 087	9,08%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	47,54	235 604	43,04	213 302	5,08%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,70	39 497	0,70	16 217	0,85%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7,66	310 814	4,85	196 637	6,70%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	70,20	34 827	50,39	25 000	0,75%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	94,92	379 395	70,63	282 308	8,17%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	44,54	391 774	30,57	268 894	8,44%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,40	43 478	5,62	23 474	0,94%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	13,98	113 643	9,84	79 977	2,45%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	74,39	38 608	96,16	49 907	0,83%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 886	11,08	153 857	11,13	154 551	3,32%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	27,02	32 883	15,60	18 985	0,71%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	13,53	410 040	9,86	298 817	8,83%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	26,27	425 810	20,33	329 529	9,17%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 687	113,27	417 650	92,35	340 513	9,00%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	107,84	412 013	95,75	365 822	8,88%

* - 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	27,96	197 845	22,60	159 890	4,26%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	15,65	155 216	11,03	109 428	3,34%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	37,61	127 122	29,58	99 980	2,74%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	49,69	24 531	4,62	20 434	0,53%
Kokku							4 365 832			94,07%

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				265 133	5,71%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				16 946	0,37%
Kokku							282 080	6,08%
Varade turuväärtus kokku							4 647 911	100,15%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-6 733	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							4 641 178	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.04.2014

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.