

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.11.14)	1,31874 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	5 986 017	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris finantsturgudel valitsenud närvilisus asendus novembris taas positiivse trendiga ehk nii peamised aktsia- kui võlakirjaturud jätkasid aastale omast tõusmist. Suurim sündmus, mis novembris turuosaliste peatahelepanu sai oli jätkuv nafta hinna langus. Kuu viimasel nädalal tehtud OPEC-i otsus jätta maksimaalne päevane tootmismahd liikmete seas muutmata, viis nafta hinna veelgi enam langusesse. Musta kulla hind on alates juunist langenud 30% ning selle tagajärjed hakkavad kanduma energiasektorist järjest kaugemale, mis omakorda on avaldamas mõju inflatsioonile.

Fond Aktsiad 100 tõusis novembris 1.8%. Enim kasvas Saksa ettevõtete aktsiafond, mis tõusis kuu jooksul 7%. Samuti hea tootlusega järgnesid Soome ning laiemalt Euroopa ettevõtetele investeerivad aktsiafondid. Enim langesid Aasia ning Ladina-Ameerika suunalised fondid.

Novembris realiseerisime mõned USA suunalised fondid ning kuu lõpuks oli aktsiate osakaal fondis 91%.

Olli Enqvist
 Fondijuht

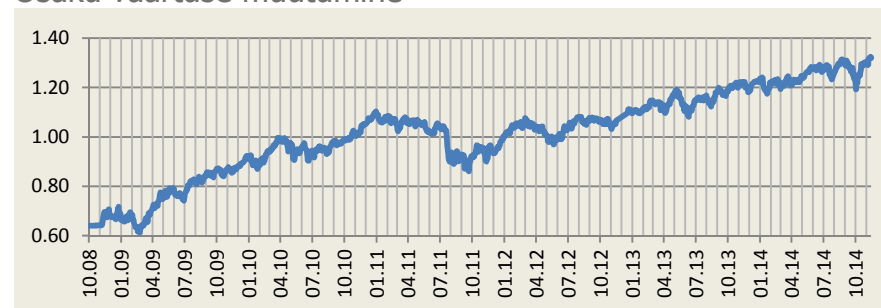
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.11.2014	31.10.2014
Aktsiafondid	91,40%	95,06%
Raha pangakontodel	8,39%	4,53%

Investeeringute strateegia

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

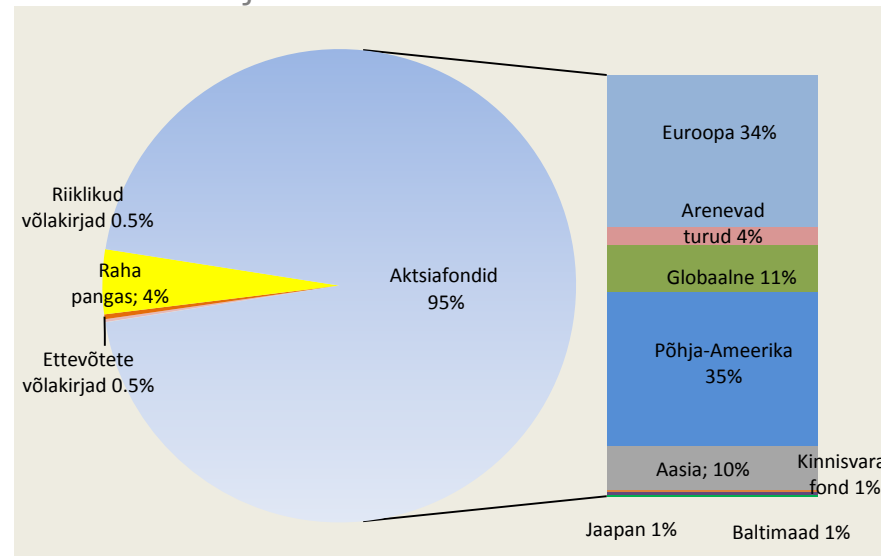
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

November	1 aasta 30.11.13-30.11.14	2 kalendriaasta keskmise 31.12.11-31.12.13	3 kalendriaasta keskmise 31.12.10-31.12.13	5 kalendriaasta keskmise 31.12.08-31.12.13
1,82%	7,95%	12,87%	4,57%	12,76%

Varade detailne jaotus 30.11.2014



* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
Trigon New Europe Fund	Euroopa	Trigon Funds AS	EE	EUR	1 209	25,77	31 157	25,94	31 359	0,52%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	20 806	21,51	447 504	16,97	353 087	7,48%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	48,39	239 816	43,04	213 302	4,01%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 194	1,77	41 096	0,70	16 217	0,69%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 558	7,64	309 984	4,85	196 637	5,18%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	496	74,64	37 030	50,39	25 000	0,62%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	98,22	392 585	70,63	282 308	6,56%
MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	11 296	46,95	530 347	30,57	345 319	8,86%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,29	47 198	5,62	23 474	0,79%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 131	17,17	139 608	9,84	79 977	2,33%
iShares China Large Cap	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	92,27	47 888	96,16	49 907	0,80%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	DE	EUR	13 886	10,84	150 524	11,13	154 551	2,51%
S&P global infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	14 810	31,57	467 552	20,22	299 458	7,81%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	16,54	501 261	9,86	298 817	8,37%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	31,85	516 257	20,33	329 529	8,62%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 662	117,57	548 126	92,35	430 547	9,16%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	109,08	416 750	95,75	365 822	6,96%
MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 321	32,71	239 470	22,60	165 426	4,00%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	18,66	185 102	11,03	109 428	3,09%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	41,07	138 817	29,58	99 980	2,32%
East Capital Baltikumfonden	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,49	24 295	4,62	20 434	0,41%
Kokku							5 452 369			91,09%

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,26	18 930	2,21	18 520	0,32%
Aktsiad kokku							5 471 299			0,32%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Kogus	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
LT0000603250	Lithuania Government Bond 1.9% 31-01-2016	Baa1	31.01.16	100,00	1,90%	LT	LTL	25 000	29,43	7 358	29,50	7 376	0,12%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100,00	2,60%	LT	LTL	15 000	30,73	4 610	30,55	4 582	0,08%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NA	07.05.16	1 000,00	8%	EE	EUR	3 000	100,00	3 000	100,00	3 000	0,05%
Kokku										14 968			0,25%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				495 387	8,28%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				7 070	0,12%
Kokku							502 457	8,39%

Laekumata dividendid ja intressid

Varade turuväärtus kokku

Kogunenud valitsemistasu

Fondi puhasväärtus kokku

5 055 0,08%

5 993 778 100,13%

-7 761 -0,13%

5 986 017 100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2014

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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.