

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.12.14)	1,32347 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	6 227 687	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Detsembris olid finantsturgudel peamiseks teemadeks jätkuvalt langev toornafta hind, rubla järsk odavnemine ning lähenevad valimised Kreekas. Võib uskuda, et kuu keskel järsu languse teinud rubla, mis aasta lõpus siiski mõnevõrra stabiliseerus, ning odavnenud toornafta pakuvad Venemaa riigijuhtidele alanud aastal üsna mitmeid väljakutseid. Venemaa kehv majandus avaldab kindlasti teatavat mõju ka Euroopale, mis lubab eeldada, et Euroopa majandus jätkab tagasihoidlike kasvunumbritega ka 2015 aasta alguses.

Detsembri viimastel päevadel ei suutnud Kreeka parlament jõuda kokkuleppele peaministri poolt esitatud uue presidendikandidaadi osas. Seetõttu tulevad jaanuaris erakorralised valimised, mis tõstavad uuesti päevakorda Kreeka suhted oma võlausaldajatega ning riigi väljavaated jääda euroala liikmeks.

Fondi Aktsiad 100 tootlus oli detsembris positiivne. Enim kasvatasid oma väärtust Hiina ning USA suunalised aktsiafondid, vastavalt 4,8% ja 3,5%. Kuu kokkuvõttes olid miinusemärgiga Baltimaade, Ladina-Ameerika ning enamuse Euroopa suunalised aktsiafondid.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

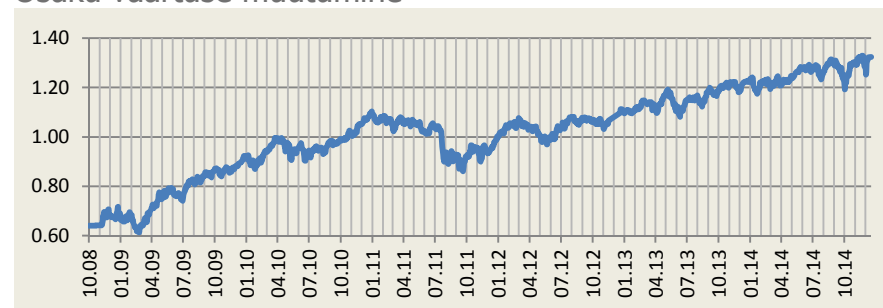
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.12.2014	30.11.2014
Aktsiafondid	86,21%	91,40%
Raha pangakontodel	13,70%	8,39%

## Investeeringute strateegia

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

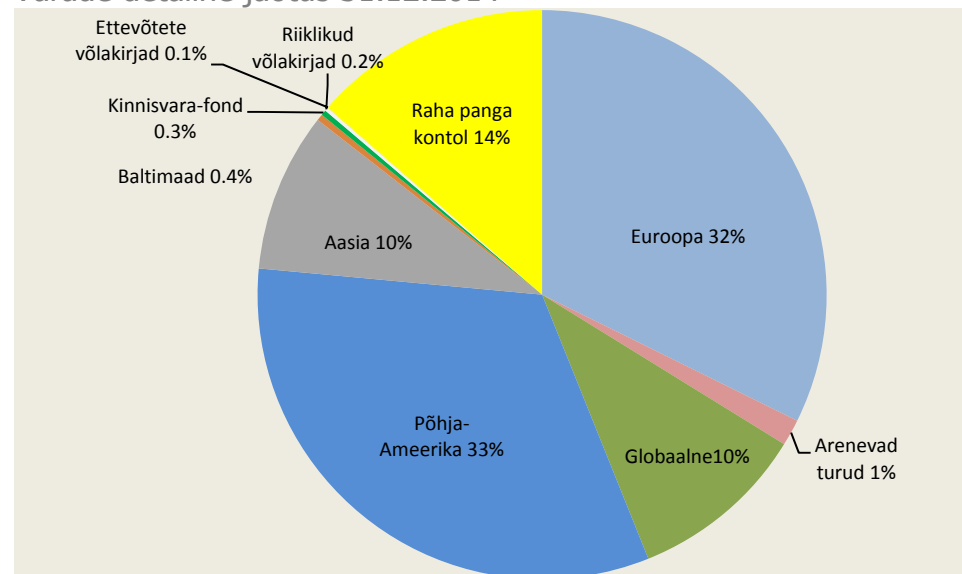
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Detsember	1 aasta 31.12.13-31.12.14	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
0,36%	8,16%	9,84%	11,03%	7,84%

## Varade detailne jaotus 31.12.2014



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

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
<b>Aktsiafondid</b>										
Trigon New Europe Fund	Euroopa	Trigon Funds AS	EE	EUR	1 209	24,25	29 313	25,94	31 359	0,47%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	20 806	21,24	441 942	16,97	353 087	7,10%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	48,42	239 965	43,04	213 302	3,85%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 194	1,76	40 715	0,70	16 217	0,65%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 558	7,71	312 681	4,85	196 637	5,02%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	496	73,43	36 429	50,39	25 000	0,58%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	96,64	386 270	70,63	282 308	6,20%
MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	11 296	46,41	524 247	31,91	360 455	8,42%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,34	43 227	5,61	23 453	0,69%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	DE	EUR	13 886	10,76	149 413	11,13	154 551	2,40%
S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	14 810	32,45	480 585	22,51	333,373	7,72%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	17,11	518 627	9,86	298 817	8,33%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	32,87	532 790	20,33	329 529	8,56%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 662	117,75	548 965	97,47	454 417	8,81%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	111,83	427 257	95,75	365 822	6,86%
iShares China Large Cap	Aasia	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	96,72	50 198	96,16	49 907	0,81%
MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 321	32,83	240 348	22,60	165 426	3,86%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	18,60	184 524	11,03	109 428	2,96%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	41,02	138 648	29,58	99 980	2,23%
East Capital Baltikumfonden	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,35	23 673	4,62	20 434	0,38%
<b>Kokku</b>							<b>5 349 817</b>			<b>85,90%</b>

\* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,29	19 254	2,21	18 520	0,31%
<b>Kokku</b>							<b>19 254</b>			<b>0,31%</b>
<b>Aktsiad kokku</b>							<b>5 369 071</b>			<b>86,21%</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
<b>Võlakirjad</b>													
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	30,69	4 604	30,55	4 582	0,07%
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%
<b>Kokku</b>										<b>14 962</b>			<b>0,24%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				711 742	11,43%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				141 174	2,27%
<b>Kokku</b>							<b>852 916</b>	<b>13,70%</b>
Laekumata dividendid ja intressid							160	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>6 237 108</b>	<b>100,15%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-9 421	-0,15%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>6 227 687</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel 12.01.2015

Angelika Tagel  
 Juhatusesimees

Tea Rööp  
 Juhatuseliige

Olli Enqvist  
 Juhatuseliige

Martin Rajasalu  
 Juhatuseliige

\* - 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 pidada nõu ka panga töötajaga.