

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.01.15)	1,38035 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	6 596 831	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Finantsturgudel oli aasta esimene kuu üsna tormiline. Lisaks naftahinna liikumisele ning jätkuvatele geopoliitilistele pingetele kõitsid jaanuaris turuosaliste tähelepanu veel peamiselt valimised Kreekas ning Euroopa Keskpanga ajaloos esmakordne otsus alustada rahatrükkiga. Väljakuulutatud rahatrüki mahuks saab olema 60 miljardit eurot kuus ning see kestab käesoleva aasta märtsist kuni 2016 aasta septembrini. Pärast selle otsuse väljakuulutamist nõrgenes euro võrreldes teiste peamiste valuutadega, dollari suhtes nõrgenes euro jaanuaris 6,7%.

Kreeka valimised võitis üsna ootuspäraselt vasakpoolne Syriza, millega Kreeka valijad näitasid, et soovivad Euroopaga oma laenude tingimusi soodsamaks kaubelda. Signaalid Euroopast siiski viitavad, et Kreeklaste tingimusi muutma ei hakata.

Nordea Pensionifondi Aktsiad 100 väärtus kasvas jaanuaris üle 4%. Aktsiainvesteeringutest olid negatiivse tootlusega vaid kaks Põhja-Ameerika suunalist fondi ja seda tänu euro nõrgenemisele dollari suhtes. Seevastu oli jaanuar erakordselt hea kuu Aasia, Soome ning Saksa suunalistele aktsiafondidele, millede väärtused kerkisid kuuga enam kui 9%.

Jaanuaris realiseerisime fondi Aktsiad 100 portfelli Baltikumi, areneva turuga Euroopa riikide ning Ladina-Ameerika suunalised aktsiafondid. Uute investeeringutena soetasime EFTEN Kinnisvarafondi osakuid ning globaalse, Jaapani ja Põhja-Ameerika aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

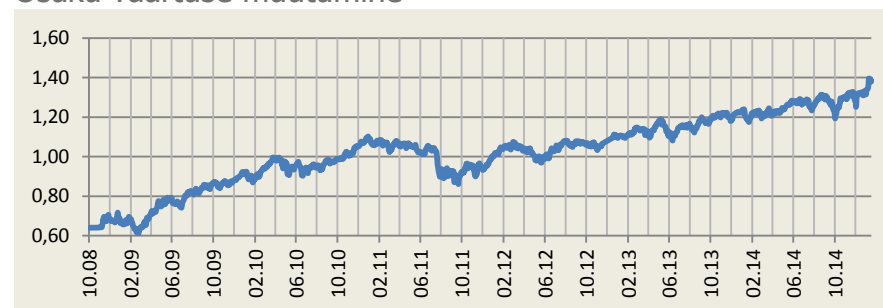
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.01.2015	31.12.2014
Aktsiainvesteeringud	87,46%	85,90%
Kinnisvarafondid	4,85%	0,31%
Raha pangakontodel	12,15%	13,70%

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.

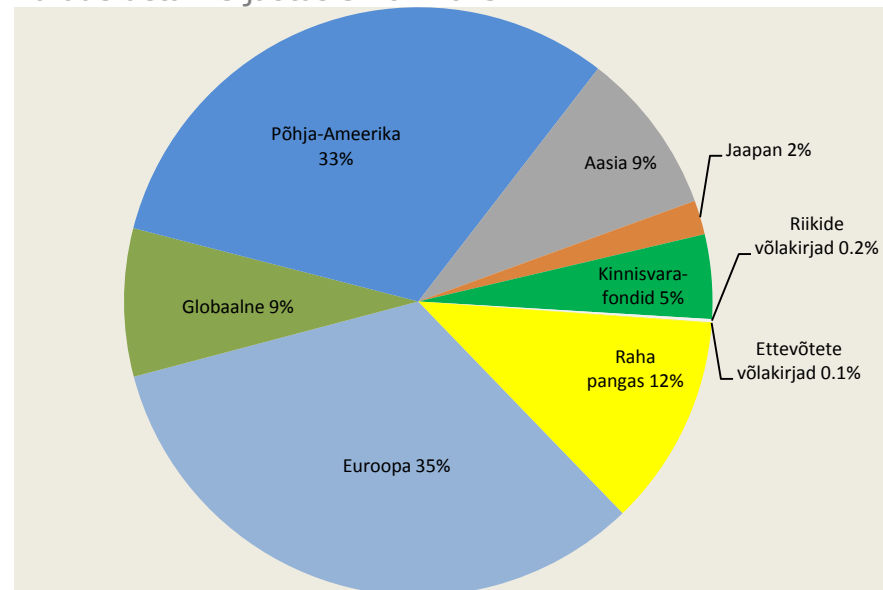
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Jaanuar	1 aasta 31.01.14-31.01.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
4,30%	16,23%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 31.01.2015



* - 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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	86,28	150 559	85,88	149 861	2,28%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	20 806	22,86	475 617	16,97	353 087	7,21%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	51,54	255 427	43,04	213 302	3,87%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,92	44 507	0,70	16 217	0,67%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	8,22	333 474	4,85	196 637	5,06%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	80,03	39 706	50,39	25 000	0,60%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	105,74	422 643	70,63	282 308	6,41%
MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	11 296	49,95	564 235	31,91	360 455	8,55%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	857 918	0,30	258 722	0,29	250 379	3,92%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 042	18,85	302 390	18,41	295 332	4,58%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	30 306	17,79	539 265	9,86	298 817	8,17%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	34,00	551 106	20,33	329 529	8,35%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 662	112,81	525 934	97,47	454 417	7,97%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	106,28	406 053	95,75	365 822	6,16%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	20,49	149 595	20,44	149 212	2,27%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	11 323	11,48	130 000	11,48	130 000	1,97%
db x-trackers MSCI EM Asia ¹	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 321	36,36	266 192	22,60	165 426	4,04%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	20,78	206 105	11,03	109 428	3,12%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	43,72	147 774	29,58	99 980	2,24%
Kokku							5 769 302			87,46%

* - Kogused on esitatud täisarvulise 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,34	19 618	2,21	18 520	0,30%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10,00	300 000	10,00	300 000	4,55%
Kokku							319 618			4,85%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
LT0000603250	Lithuania Government Bond 1.9% 31-01-2016	Baa1	31.01.16	100,00	1,90%	LT	EUR	7 241	101,74	7 366	101,92	7 467	0,11%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100,00	2,60%	LT	EUR	4 344	107,19	4 656	105,52	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%
Kokku										15 023			0,23%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse 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+				800 076	12,13%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 262	0,02%
Kokku							801 338	12,15%
Laekumata võlakirjaintressid							43	0,00%
Varade turuväärtus kokku							6 905 324	104,68%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-8 963	-0,14%
Kohustus soetatud osakute eest							-299 530	-4,54%
Fondi puhasväärtus kokku							6 596 831	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.02.2015

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.