

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (28.02.15)	1,45137 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	7 025 654	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Veebruaris jätkasid peamiselt arenenud riikide finantsturud positiivset liikumist. Kuu üheks olulisemaks teemaks oli jätkuvalt Kreeka võimalik lahkumine eurotsoonist. Siiski, kuu lõpuks, oli ka Kreeka võimupartei esindajatele üsna selge, et Euroopa neile olulisi järeleandmisi ei tee ning jätkata tuleb suuresti eelnevate kokkulepete raamides. Kuigi näiliselt on Kreeka teema hetkel rahunenud, siis lähitulevik toob selguse, kas Kreekast saab esimene arenenud riik, kes ei suuda täita IMF-i ees oma kohustusi laenu tagastamisel.

Vaatamata poliitilistele pingetele Euroopa makromajanduse näitajad siiski paranesid ning optimismi tulevik suhtes on siinsetele turgudele lisamas ka märtsis alanud Euroopa Keskpanka likviidsusprogramm.

Seevastu USA Föderaalreserv on vaikselt liikumas rahapoliitika normaliseerimise suunas, mille tulemusena võib oodata lähitulevikus dollari jätkuvat tugevnemist euro suhtes.

Fond Aktsiad 100 oli veebruaris positiivse tootlustega, fondi koguväärtus kasvas üle 5%. Aktsiainvesteeringutest suurimat kasvu pakkusid Põhjamaade ja Euroopa fondid. Veebruaris suurendasime Fondis Aktsiad 100 globaalsete aktsiafondide osakaalu ning vähendasime osakaalusid USA ja Euroopa fondides.

Olli Enqvist
 Fondijuht

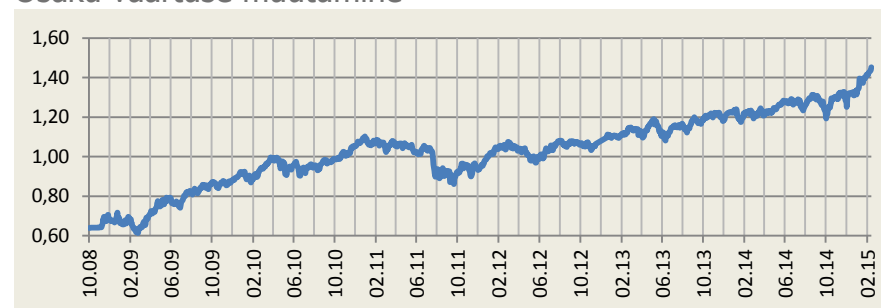
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	28.02.2015	31.01.2015
Aktsiainvesteeringud	89,03%	87,46%
Kinnisvarafondid	4,55%	4,85%
Raha pangakontodel	6,27%	12,15%

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.

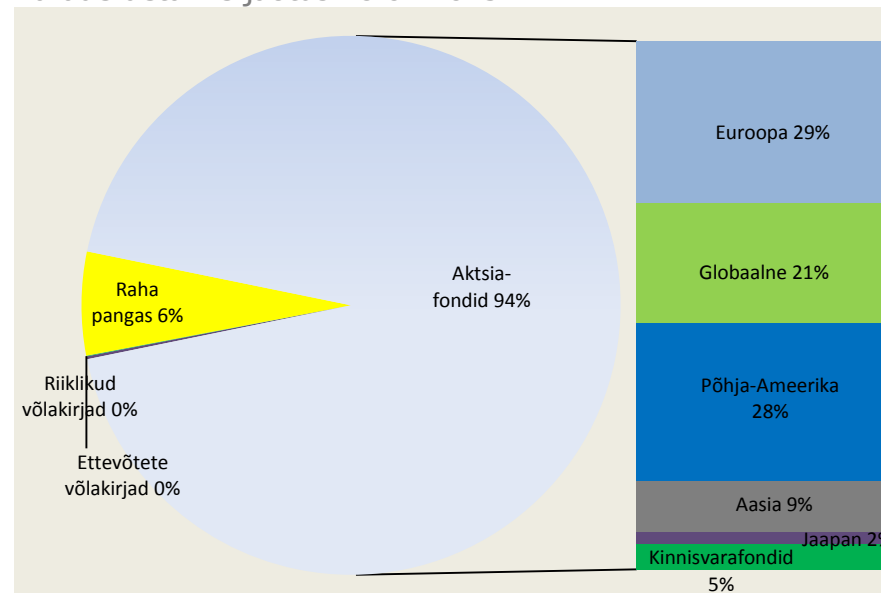
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.14-28.02.15	2 kalendriaasta keskmine 2013-2014	3 kalendriaasta keskmine 2012-2014	5 kalendriaasta keskmine 2010-2014
5,15%	17,88%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 28.02.2015



* - 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 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 puhasväärtusest
Aktsiafondid										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	89.16	155 584	85.88	149 861	2.21%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	24.28	155 300	16.97	108 534	2.21%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	55.55	275 301	43.04	213 302	3.92%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 194	2.03	47 050	0.70	16 217	0.67%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	8.91	287 428	4.85	156 467	4.09%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	496	84.82	42 083	50.39	25 000	0.60%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	111.59	446 025	70.63	282 308	6.35%
MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	11 296	53.17	600 608	31.91	360 455	8.55%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 744 874	0.32	563 612	0.30	509 233	8.02%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	26 729	19.73	527 354	18.90	492 072	7.51%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	26 632	15.46	411 746	14.97	398 751	5.86%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	30 306	18.77	568 844	9.86	298 817	8.10%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	36.17	586 280	20.33	329 529	8.34%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 501	118.40	414 534	97.47	341 255	5.90%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 039	114.48	233 408	95.75	195 220	3.32%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	21.79	159 031	20.44	149 212	2.26%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 323	12.24	138 626	11.48	130 000	1.97%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 321	37.65	275 636	22.60	165 426	3.92%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	21.10	209 321	11.03	109 428	2.98%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	46.56	157 373	29.58	99 980	2.24%
Kokku							6 255 141			89.03%

* - 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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2.36	19 808	2.21	18 520	0.28%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10.00	300 000	10.00	300 000	4.27%
Kokku							319 808			4.55%
Aktsiad kokku							6 574 949			93.58%

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 puhasväärtusest
Võlakirjad													
LT0000603250	Lithuania Government Bond 1.9% 31-01-2016	Baa1	31.01.16	100.00	1.90%	LT	EUR	7 241	101.60	7 357	101.92	7 467	0.10%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100.00	2.60%	LT	EUR	4 344	107.99	4 691	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	0.04%
Kokku										15 048			0.21%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse 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+				438 083	6.24%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 308	0.03%
Kokku							440 392	6.27%
Laekumata võlakirjaintressid							60	0.00%
Laekumata dividendid							3 942	
Varade turuväärtus kokku							7 034 391	100.12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-8 737	-0.12%
Fondi puhasväärtus kokku							7 025 654	100.00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.03.2015

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.