

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.05.13)	1,15920 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	3 557 460	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Ajalooliselt on aktsiaturugude tootlus olnud maist oktoobrini madalam võrrelduna perioodiga novembrist aprillini, mis on üldjuhul mais tekitanud ka mõningase müügisurve. Kuid tõenäoliselt tänu keskpankade tegevusele oli käesoleva aasta mai aktsiaturgudel pigem positiivne, seevastu võlakirjade hinnad üldiselt langesid. Möödunud kuu USA majandusnäitajad indikeerisid pigem sealse majanduse paranemist, mis omakorda hoogustas spekulatsioone käimasoleva rahatrüki vähendamise suunal.

Fond Aktsiad 100 oli mais positiivse tootlusega, enam kui 4% tõusu näitasid nii Põhja-Ameerika kui Euroopa suunalised fondid. Negatiivse tootlusega lõpetasid kuu Aasia turgudele suunatud aktsiafondid. Mais fondi investeeringutes muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Fondi struktuur

Aktsiafondid	94,30%
Raha pangakontodel	5,81%

Investeeringute strateegia

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

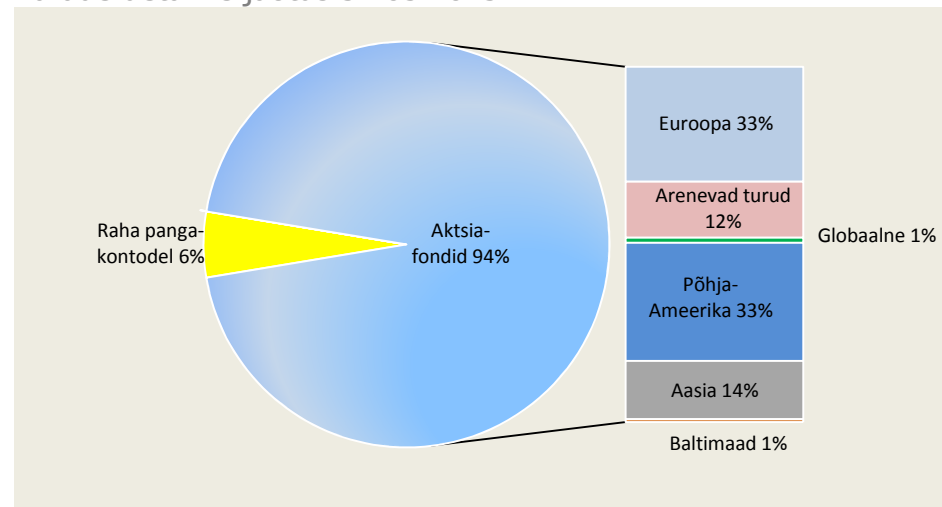
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta 31.5.12-31.5.13	2 aasta keskmine 31.5.11-31.5.13	3 aasta keskmine 31.5.10-31.5.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
2,01%	16,52%	4,72%	7,16%	0,05%	6,04%

Varade detailne jaotus 31.05.2013



* - Kogused on esitatud täisarvilise 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	16 325	18,15	296 364	15,42	251 777	8,33%
Nordea European Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	128	1 113,79	142 057	752,72	96 005	3,99%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,43	33 117	0,70	16 217	0,93%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	6,57	266 426	4,85	196 637	7,49%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	58,56	29 052	50,39	25 000	0,82%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	82,44	251 937	65,64	200 609	7,08%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	39,77	161 188	27,72	112 355	4,53%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,96	49 999	5,62	23 474	1,41%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,13	114 891	9,84	79 977	3,23%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	41,09	65 087	34,63	54 846	1,83%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	79,79	41 411	96,16	49 907	1,16%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	21,29	166 232	21,25	165 920	4,67%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,94	14 802	11,08	14 991	0,42%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	24,71	30 072	15,60	18 985	0,85%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 678	12,69	262 300	8,94	184 770	7,37%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 267	24,55	276 605	18,26	205 758	7,78%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 647	96,93	353 521	83,02	302 789	9,94%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 026	93,45	282 786	85,92	260 000	7,95%

* - 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 puhasväärtusest
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	29,02	205 346	22,60	159 890	5,77%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	16,16	160 311	11,03	109 428	4,51%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	37,44	126 547	29,58	99 980	3,56%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	48,10	24 780	44,28	195 848	0,70%
Kokku							3 354 831			94,30%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi varade turu- väärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				200 993	5,65%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 751	0,16%
Kokku							206 744	5,81%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							1 100	0,03%
Varade turuväärtus kokku							3 562 674	100,15%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-5 214	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							3 557 460	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.06.2013

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.