

Fondi andmed

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusest ja osakuomaniku

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 15.09.2008 | Osaku väljalasketasu | 1%* |
| Osaku puhaskväärtus (30.06.16) | 1,34108 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 8 125 964 | Valitsemistasu | 1,5% |

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Nagu eeldada võis, oli juunis finantsturgude peatähelepanu pööratud Suurbritanniale. Kuna veel vahetult enne referendumit oli suurem osa turuosalistest üsna kindlalt veendunud, et Suurbritannia jätkab EL-i koosseisus, siis seda suurem oli üllatus kui tulemused avalikuks said. Selline ootamatu lahendus põhjustas üsna laialdase kukkumise globaalsetel aktsiaturgudel. Negatiivsust lisas turgudele ka uudis, et kaks peamist reitinguagentuuri on alandanud Suurbritannia krediitreeitingut kahe pügala võrra. Kuna hetkel on raske hinnata Brexit-i pikemaajalist majanduslikku mõju ja poliitikute järgnevaid samme, siis võib uskuda, et lähitulevikus näeme veel üsna närvilisi finantsturge. Meie jätkame oma senist globaalset investeerimisstrateegiat ja usume, et ühe üksiku regiooni negatiivne liikumine ei oma olulist mõju kogu portfelli tootlusele. Fondi Aktsiad 100 tootlus oli juunis miinuskväärtusega. Eelkõige Suurbritannia referendumit tulemusena kaotasid kõige enam oma väärtusi Euroopa aktsiafondid. Uue investeeringuna soetasime juunis USA tervishoiusektori aktsiafondi osakuid ning suurendasime osakaalusid Põhja-Ameerika aktsiafondides.

Olli Enqvist
 Fondijuht

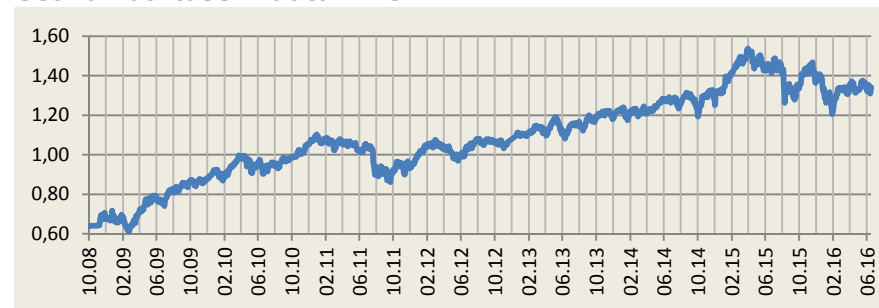
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

| | 30.06.2016 | 31.05.2016 |
|----------------------|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 92,79% | 93,26% |
| Kinnisvarafondid | 4,36% | 4,27% |
| Raha pangakontodel | 2,93% | 2,61% |

Investeeringute strateegia

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

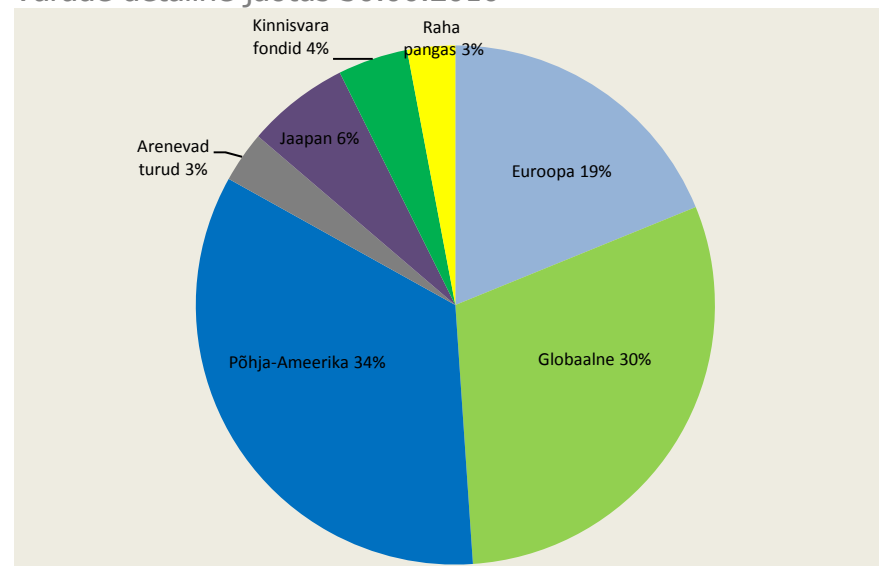
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Juuni | 1 aasta | 2 kalendriaasta | 3 kalendriaasta | 5 kalendriaasta |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 30.06.15-30.06.16 | keskmise | keskmise | keskmise |
| | 2014-2015 | 2013-2015 | 2013-2015 | 2011-2015 |
| -2,43% | -6,18% | 7,09% | 9,41% | 5,57% |

Varade detailne jaotus 30.06.2016



* - 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 | | | | | | | | | | |
| Nordea Europe Fund A growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 239 | 1282,77 | 306 924 | 1317,74 | 315 291 | 3,78% |
| Source STOXX EU 600 OPT Insurance | Euroopa | Source Investment Management Ltd | IE | EUR | 1 745 | 73,50 | 128 258 | 85,88 | 149 861 | 1,58% |
| Nordea European Index Fund I Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 6 395 | 21,07 | 134 736 | 16,97 | 108 534 | 1,66% |
| Nordea 1 European Value Fund BP-EUR | Euroopa | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 4 956 | 50,16 | 248 588 | 43,04 | 213 302 | 3,06% |
| DB X-Trackers DAX ETF | Euroopa | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 2 032 | 93,99 | 190 988 | 77,35 | 157 175 | 2,35% |
| db x-trackers MSCI Europe Index ETF | Euroopa | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 11 296 | 46,25 | 522 440 | 31,91 | 360 455 | 6,43% |
| Nordea World Fund Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 2 351 799 | 0,29 | 691 899 | 0,30 | 716 020 | 8,51% |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | Globaalne | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 27 542 | 21,27 | 585 820 | 19,51 | 537 464 | 7,21% |
| Nordea Global Dividend Fund B Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 41 662 | 14,49 | 603 758 | 15,24 | 634 857 | 7,43% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Globaalne | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 15 400 | 36,83 | 567 182 | 35,81 | 551 529 | 6,98% |
| Ishares S&P 500 ETF | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 34 146 | 18,61 | 635 457 | 18,40 | 628 286 | 7,82% |
| Nordea North America Fund I Growth | Põhja- Ameerika | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 46 083 | 14,78 | 680 963 | 15,60 | 719 095 | 8,38% |
| iShares MSCI North America | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 16 209 | 35,37 | 573 312 | 20,33 | 329 529 | 7,06% |
| Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR | Põhja- Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 3 951 | 135,34 | 534 775 | 155,95 | 616 212 | 6,58% |
| Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR | Põhja- Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 081 | 118,25 | 127 865 | 133,39 | 144 236 | 1,57% |
| Health Care SPDR | Põhja- Ameerika | SSgA Funds Management, Inc | US | USD | 1 250 | 63,79 | 79 742 | 63,91 | 79 885 | 0,98% |
| Financial Select Sector SPDR | Põhja- Ameerika | SSgA Funds Management, Inc | US | USD | 7 300 | 20,25 | 147 819 | 20,44 | 149 212 | 1,82% |
| Nordea Japan Fund I Growth | Jaapan | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 45 537 | 11,45 | 521 529 | 12,49 | 568 807 | 6,42% |
| db x-trackers MSCI EM Asia | Arenevad turud | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 3 536 | 32,92 | 116 405 | 22,60 | 79 914 | 1,43% |
| db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn | Arenevad turud | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 3 380 | 41,84 | 141 419 | 29,58 | 99 980 | 1,74% |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 7 539 879 | | 92,79% | | |

* - 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 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|------|---------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 8 392 | 2,46 | 20 667 | 2,21 | 18 520 | 0,25% |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 32 082 | 10,40 | 333 800 | 10,08 | 323 241 | 4,11% |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | | 354 467 | | | 4,36% |

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidi- asutuse päritoluriik | Krediidi- asutuse reiting (Moody's) | Hoiuse algus- kuupäev | Hoiuse lõpp- kuupäev | Intressi- määr | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 237 454 | 2,92% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | Aa3 | | | | 458 | 0,01% |
| Kokku | | | | | | | 237 912 | 2,93% |
| Laekumata dividendid | | | | | | | 4 718 | 0,06% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 8 136 977 | 100,14% |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused | | | | | | | -11 013 | -0,14% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 8 125 964 | 100,00% |

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel poolt 12.07.2016

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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.