

Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.05.17)	1,53584 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	10 708 507	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Mais oli finantsturge taaskord üsna suuresti mõjutamas erinevad poliitilised sündmused kuid peamised suuremad aktsiaturud jätkasid pigem positiivsetes toonides. Euroopa turgudele avaldas suurt mõju Prantsusmaa presidendivalimised, mille tulemusi oodati väga pingsalt. Võitjaks osutunud E. Macron tõi teatava kindluse, et Euroopa Liidu suuruselt teise majandusruumi visioon ja tegevuskava saavad jätkuvalt olema Euroopa Liitu toetavad. Samuti tugevnes mais nii Prantsusmaa valimistulemuste kui ka Euroopa tuumikriikide majandusnäitajate toel euro teiste peamiste valuutade suhtes.

USA ettevõtete esimese kvartali majandustulemused olid üle ootuste tugevad. Paranes ka vahepeal nõrgenenud USA tööturu statistika, mille tulemusena on turuosalisel üsna veendunud, et FED on tõstmas juunis intressimäärasid.

Fondi Aktsiad 100 tootlus oli mais miinusmärgiga. Suurimat negatiivset mõju kogu fondi tootlusele avaldasid investeeringud USA aktsiafondidesse. Suuresti tänu euro tugevnemisele dollari vastu olid meie euro põhised investeeringud USA aktsiafondidesse negatiivsete tootlustega.

Mais suurendasime osakaalu Saksamaa aktsiafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

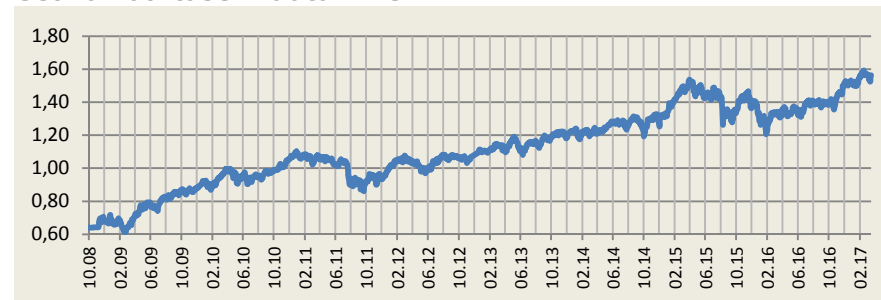
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.05.2017	30.04.2017
Aktsiainvesteeringud	93,64%	92,87%
Kinnisvarafondid	3,91%	4,07%
Raha pangakontodel	2,60%	3,35%

Investeeringute strateegia

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

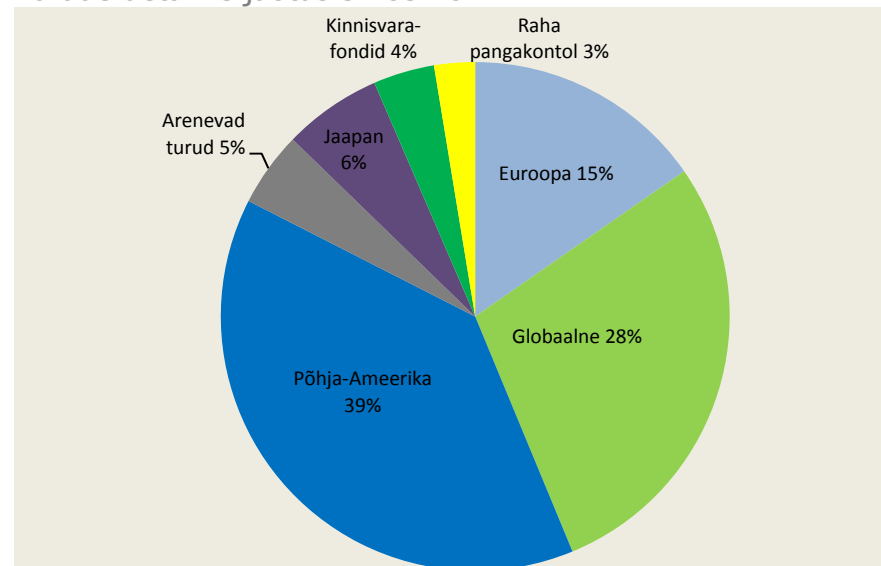
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta 31.05.16-31.05.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
-1,14%	11,74%	6,52%	7,07%	9,35%

Varade detailne jaotus 31.05.2017



* - 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	1519,24	363 505	1317,74	315 291	3,39%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	25,70	164 340	16,97	108 534	1,53%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 322	61,37	142 502	43,04	99 940	1,33%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	3 660	110,16	403 186	102,07	373 588	3,77%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24,56	569 792	21,56	500 192	5,32%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 490 160	0,36	885 825	0,31	773 837	8,27%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 864	22,78	725 853	19,97	636 237	6,78%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 407	16,14	523 048	15,52	503 008	4,88%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 100	43,40	915 740	37,16	784 087	8,55%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 366	21,40	628 315	10,71	314 510	5,87%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 846	16,55	824 978	16,90	842 566	7,70%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	40,68	659 382	20,33	329 529	6,16%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	153,84	795 571	143,62	742 719	7,43%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	140,97	152 432	133,39	144 236	1,42%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 390	50,29	371 671	46,07	340 436	3,47%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	214,54	368 149	198,77	341 089	3,44%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	17 150	20,63	353 780	20,54	352 337	3,30%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 801 912	0,24	670 077	0,24	665 678	6,26%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	23,11	508 882	20,86	459 392	4,75%
							10 027 029			93,64%

* - 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	2,71	22 711	2,21	18 520	0,21%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	11,51	395 716	10,19	350 125	3,70%
Kinnisvarafondid kokku							418 427			3,91%

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				278 835	2,60%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				70	0,00%
Kokku							278 905	2,60%
Varade turuväärtus kokku							10 724 360	100,15%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-15 853	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							10 708 507	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.06.2017

* - 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.