

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.6.12)	1,00929 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 509 936	Valitsemistasu	1,5%

\* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suuruselt ja kogunenud kapitalist.

## Fondijuhi kommentaar

Pärast üsna negatiivset maid näitasid riskantsemad varaklassid juunis positiivsemat liikumist. Juuni alguses toimusid Kreekas kauaoodatud valimised, sealne rahvas valis n.ö. eurotsoonis jätkamise poolt, mis ka lühiajaliselt turgudele positiivse laine tekitas. Samas tundub, et Kreekal on soov alustada taas võlausaldajatega läbirääkimisi muutmaks oma poliitikat rohkem kasvule suunatumaks ning mitte enam nii karmilt järgima ettekirjutatud kärpemeetmeid. Kuu lõpu poole suundus aga turuosaliste fookus taas Hispaania ja Itaalia suunas – Hispaania nõrgenev majandus ning probleemne pangandussektor lennutasid riigivõlakirjade 10a. intressi 7% juurde.

Kuu viimastel päevadel toimus Euroopa liidrite tippkohtumine, ootused selle kohtumise eel olid üsna madalad ning seetõttu tõi tulemus, et Euroopa liidrid nõustusid mitmete lühiajaliste toetusmeetmetega Hispaania pankadele, tugeva positiivse reaktsiooni turgudele.

Fond Aktsiad 100 oli juunis positiivse tootlusega. Aktsiainvesteeringutest suurimat liikumist näitasid Aasia, Venemaa ning Põhjamaade fondid.

Juunis soetasime fondi juurde Põhjamaade suunalise aktsiafondi osakuid.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

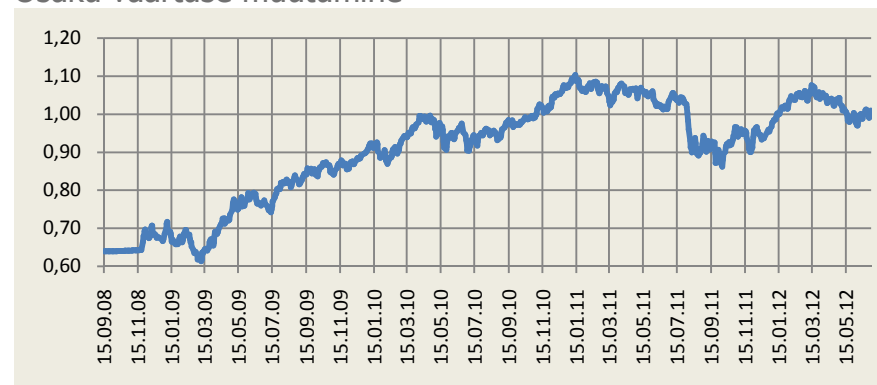
## Fondi struktuur

Aktsiafondid	88,85%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	5,38%
Raha pangakontodel	5,77%

## Investeeringute strateegia

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

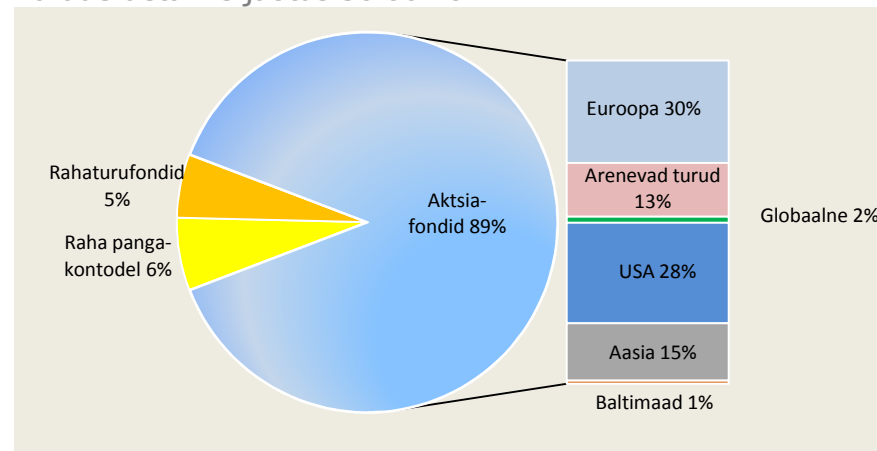
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	30.6.11-30.6.12	30.6.10-30.6.12	30.6.09-30.6.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
1,45%	-2,14%	4,12%	9,57%	2,88%	13,41%

## Varade detailne jaotus 30.06.2012



\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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](http://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
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	7 360	14,86	109 356	13,57	99 900	4,36%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	928,94	59 542	674,13	43 209	2,37%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,14	26 543	0,70	16 217	1,06%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	5,47	221 970	4,69	190 136	8,84%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	46,31	22 974	50,39	25 000	0,92%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	63,14	192 956	65,64	200 596	7,69%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	32,31	130 952	27,72	112 355	5,22%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,71	44 774	5,61	23 453	1,78%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 763	12,76	22 484	8,08	14 243	0,90%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	41,48	65 704	34,63	54 854	2,62%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShare plc	IE	EUR	519	76,19	39 543	96,16	49 907	1,58%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	20,79	162 328	21,25	165 920	6,47%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,27	13 895	11,08	14 991	0,55%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	22,83	27 784	15,60	18 985	1,11%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	20 678	10,63	219 848	8,94	184 861	8,76%
iShares MSCI North America	USA	iShare plc	IE	EUR	11 267	20,86	235 030	18,26	205 735	9,36%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 000	25,99	233 910	18,83	169 470	9,32%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	26,44	187 089	22,60	159 918	7,45%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	14,48	82 981	9,32	53 414	3,31%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	32,44	109 647	29,58	99 980	4,37%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	4,71	20 834	4,62	20 434	0,83%
<b>Kokku</b>						<b>2 230 146</b>		<b>88,85%</b>		

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida 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
<b>Rahaturufondide osakud</b>										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	13 164	10,26	135 102	10,26	135 000	5,38%
<b>Kokku</b>							<b>135 102</b>			<b>5,38%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse 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	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				144 674	5,76%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				3 398	0,14%
<b>Kokku</b>							<b>148 072</b>	<b>5,90%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 513 320</b>	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 384	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 509 936</b>	

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.