

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.05.14)	1,26401 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 896 759	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Aasta tagasi mais vihjas USA Föderaalreserv, et rahatrüki mahtusid hakatakse vähendama, mille tulemusena kasvas turgudel närvilisus ning eelkõige langesid arenevate turgude aktsiad ja võlakirjad. Käesoleva aasta mais on turgude meelestatust vastupidine – volatiilsus on madal, positiivne trend valitseb kõikides varaklassides ning just arenevad turud on näidanud head kasvu.

Fondis Aktsiad 100 olid kõik investeeringud mais positiivse tootlusega. Enim kasvatasid oma väärtust Aasia, Põhja-Ameerika ja Põhjamaade suunalised fondid. Mais Fondi Aktsiad 100 investeeringutes muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

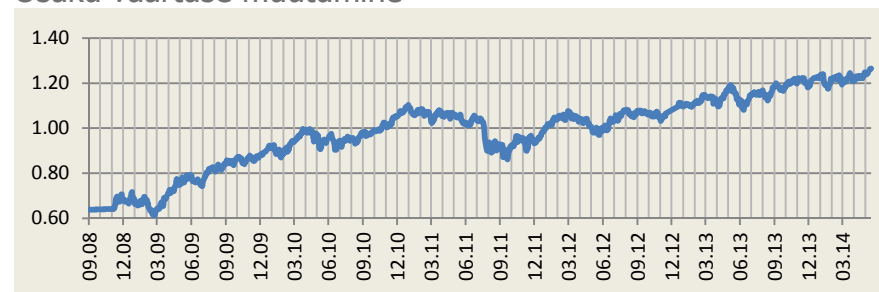
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.05.2014	30.04.2014
Aktsiafondid	92,26%	93,17%
Raha pangakontodel	7,83%	6,97%

Investeeringute strateegia

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

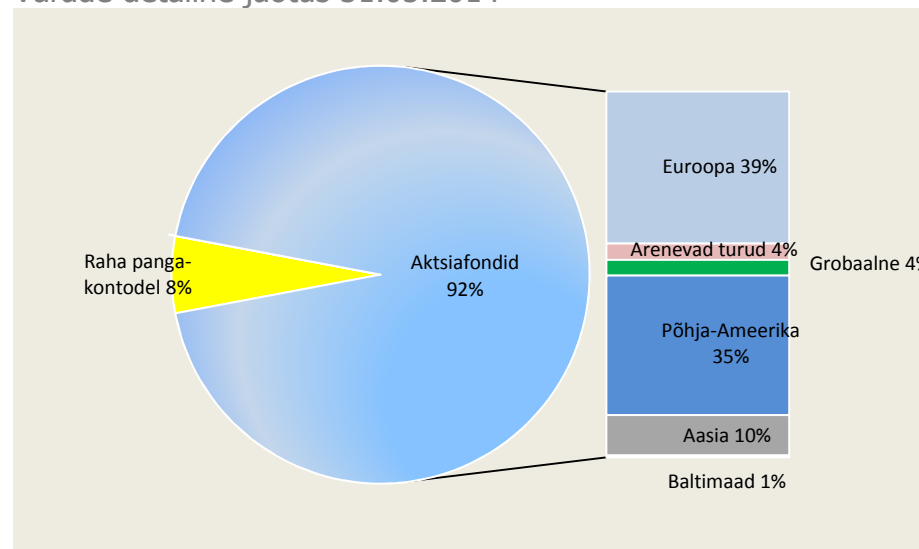
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta 31.05.13-31.05.14	2 kalendriaasta keskmine 31.12.11-31.12.13	3 kalendriaasta keskmine 31.12.10-31.12.13	5 kalendriaasta keskmine 31.12.08-31.12.13
3,08%	9,04%	12,87%	4,57%	12,76%

Varade detailne jaotus 31.05.2014



* - 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	20 806	21,18	440 675	16,97	353 087	9,00%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	49,40	244 822	43,04	213 302	5,00%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,80	41 660	0,70	16 217	0,85%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	8,12	329 208	4,85	196 637	6,72%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	75,01	37 217	50,39	25 000	0,76%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	97,87	391 186	70,63	282 308	7,99%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	46,42	408 310	30,57	268 894	8,34%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,09	46 362	5,62	23 474	0,95%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,56	118 378	9,84	79 977	2,42%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	77,67	40 311	96,16	49 907	0,82%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 886	11,06	153 510	11,13	154 551	3,13%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	28,45	34 624	15,60	18 985	0,71%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	14,02	424 920	9,86	298 817	8,68%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	27,26	441 857	20,33	329 529	9,02%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 687	115,49	425 835	92,35	340 513	8,70%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	106,80	408 039	95,75	365 822	8,33%

* - 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 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
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	29,50	208 742	22,60	159 890	4,26%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	16,48	163 461	11,03	109 428	3,34%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	39,73	134 287	29,58	99 980	2,74%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	5,54	24 504	4,62	20 434	0,50%
Kokku							4 517 910			92,26%

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+				366 192	7,48%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				16 988	0,35%
Kokku							383 179	7,83%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							2 454	0,05%
Varade turuväärtus kokku							4 903 544	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-6 784	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							4 896 759	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.06.2014

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 (ümarداماتا) 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.