

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.05.15)	1,49332 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	7 480 059	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Finantsturud olid mais üsna volatiilsed ning paljud peamised aktsiaindeksid olid kuu kokkuvõttes negatiivsete tootlusnumbritega. Suurimatest aktsiaturgudest enim tõusis mais Jaapan, üle 5%. Tõusu eestvedajateks olid muuhulgas sealse riiklikud pensionifondid, mis said mandaadi suurendada oma portfelli aktsiate osakaalu.

Euroopas on jätkuvalt investorite tähelepanu köitmas Kreeka. Sealne valitsus tegi küll mai alguses 750 miljoni euro suuruse tagasimakse IMF-ile, kuid järgmise tagasimaksega on viivitanud. Tulenevalt sellest jääb tõenäoliselt Kreeka investorite tähelepanu keskpunkti ka lähiajal.

Fond Aktsiad 100 oli mai kokkuvõttes positiivse tootlusega. Enim kasvatasid oma väärtust Põhja-Ameerika, globaalne ning Jaapani suunaline aktsiafond. Negatiivselt liikusid Aasia fondid.

Mais tegime täiendavad investeeringud Jaapani ja Põhja-Ameerika aktsiafondidesse.

Olli Enqvist
 Fondijuht

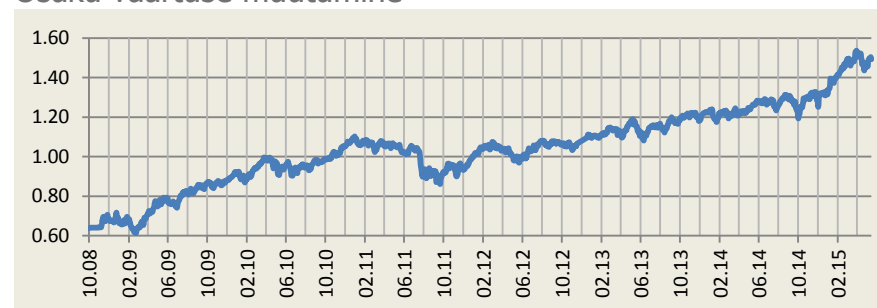
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.05.2015	30.04.2015
Aktsiainvesteeringud	91,72%	91,63%
Kinnisvarafondid	4,32%	4,43%
Võlakirja investeering	0,04%	0,04%
Raha pangakontodel	3,99%	5,14%

Investeeringute strateegia

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

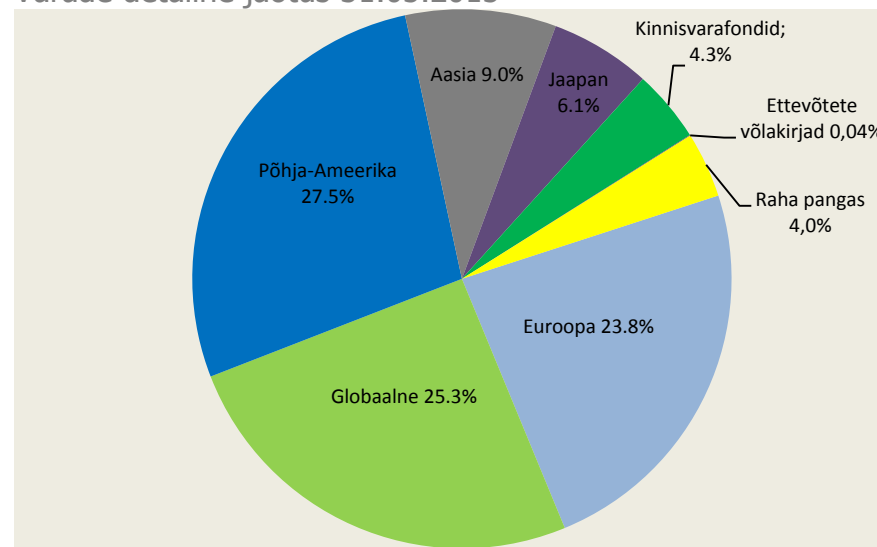
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta 31.05.14-31.05.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
1,82%	18,14%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 31.05.2015



* - 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 pida 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										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	91,96	160 470	85,88	149 861	2,15%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	25,21	161 229	16,97	108 534	2,16%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	59,72	295 967	43,04	213 302	3,96%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9,36	302 209	4,85	156 467	4,04%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	113,36	230 348	77,35	157 175	3,08%
MSCI EUROPE	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	55,56	627 606	31,91	360 455	8,39%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 744 874	0,34	589 541	0,30	523 462	7,88%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 275	20,57	643 330	19,59	612 628	8,60%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 701	15,98	586 471	15,28	560 794	7,84%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 900	39,75	75 525	38,90	73 910	1,01%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	19,24	657 071	18,40	628 116	8,78%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	37,33	605 082	20,33	329 529	8,09%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	153,49	404 963	155,95	411 453	5,41%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	129,06	226 837	133,39	234 448	3,03%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	24,73	164 570	23,17	169 141	2,20%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 522	13,51	453 024	12,50	418 943	6,06%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	7 321	39,90	292 108	22,60	165 426	3,91%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	22,69	225 060	11,03	109 428	3,01%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	47,15	159 367	29,58	99 980	2,13%
Kokku							6 860 778			91,72%

* - 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 soovime pida 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	2,27	19 040	2,21	18 520	0,25%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10,15	304 470	10,00	300 000	4,07%
Kokku							323 510			4,32%
Aktsiad kokku							7 184 288			96,05%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Võlakirjad													
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8%	EE	EUR	3 000	100,00	3 000	100,00	3 000	0,04%
Kokku										3 000			0,04%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				296 171	3,96%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 319	0,03%
Kokku							298 491	3,99%
Laekumata võlakirjaintressid							15	0,00%
Laekumata dividendid							4 423	0,06%
Nõue müüdüd väärtpaperite eest							299 630	4,01%
Varade turuväärtus kokku							7 789 846	104,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-9 787	-0,13%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-300 000	-4,01%
Fondi puhasväärtus kokku							7 480 059	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.06.2015

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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.