

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.4.12)	1,03892 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 485 900	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Võrrelduna viimaste kuudega olid nii aktsia- kui võlakirjaturud aprillis üsna rahulikud ning madala volatiilsusega. Peamised aktsiaindeksid võtsid hoo maha ning lõpetasid kuu oluliste muutusteta. Võlakirjaturudel oli euroopas üheks peamiseks teemaks Hispaania riigivõlakirjade oksjon ning samuti Hispaania riigireitingu kärbe.

Üldine olukord võrrelduna eelnevate kuudega jäi samuti üsna muutumatuks: arenevad turud ning USA jätkasid aeglast kasvu kuid enamuse euroopast oli pigem languses.

Majandustulemuste hooaeg on olnud pigem positiivne – üle 70% tulemused avalikustanud USA ettevõtetest on ületanud analüütikute ootusi.

Fondi Aktsiad 100 tootlus aprillis oli miinusemärgiga. Suurimad tõusjad olid Hiina ning Baltimaade suunalised aktsiafondid. Soome aktsiaturg tervikuna sai tugeva tagasilöögi kui Nokia avalikustas oodatust oluliselt nõrgemad majandustulemused.

Viimaste investeeringutena soetasime Aktsiad 100 fondi juurde USA aktsiafondi ning rahaturufondi osakuid.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

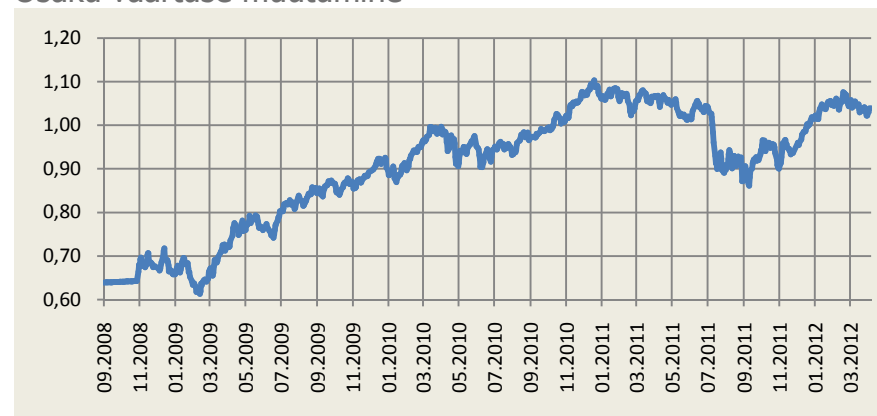
## Fondi struktuur

Aktsiafondid	88,40%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	5,43%
Raha pangakontodel	6,17%

## Investeeringute strateegia

Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediitiasutuste hoiustesse. Kuni 100% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 100% Fondi varade turuväärtusest.

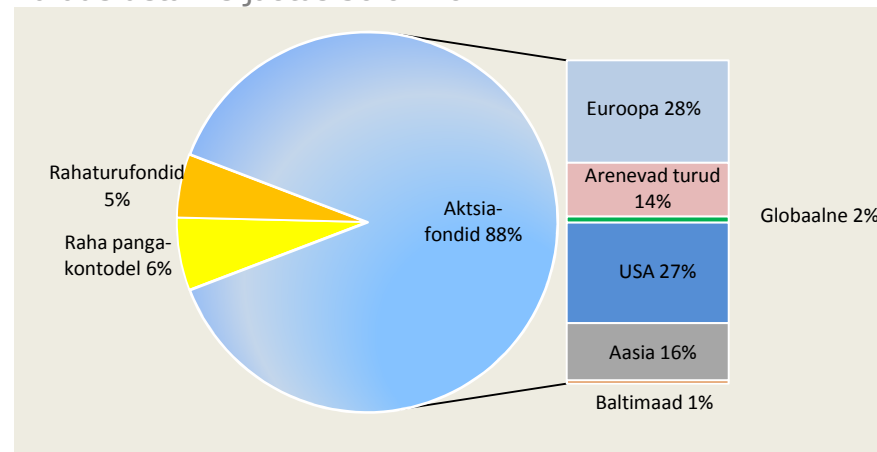
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Aprill	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	30.4.11-30.4.12	30.4.10-30.4.12	30.4.09-30.4.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
-0,46%	-2,80%	2,60%	12,21%	2,88%	13,41%

## Varade detailne jaotus 30.04.2012



\* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetusmak- sumus ühikule	Keskmine soetusmak- sumus 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	15,07	110 952	13,57	99 900	4,46%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	989,57	63 428	674,13	43 209	2,55%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,29	29 988	0,70	16 217	1,21%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	22 169	5,68	126 023	4,69	103 927	5,07%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	52,20	25 897	50,39	25 000	1,04%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	67,53	206 372	65,64	200 596	8,30%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	32,99	133 708	27,72	112 355	5,38%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11,35	47 449	5,61	23 453	1,91%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 763	13,26	23 378	8,08	14 243	0,94%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	44,41	70 345	34,63	54 854	2,83%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShare plc	IE	EUR	519	81,52	42 309	96,16	49 907	1,70%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	23,20	181 146	21,25	165 920	7,29%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,55	14 274	11,08	14 991	0,57%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	22,43	27 297	15,60	18 985	1,10%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	20 678	10,53	217 739	8,94	184 861	8,76%
iShares MSCI North America	USA	iShare plc	IE	EUR	11 267	20,89	235 368	18,26	205 735	9,47%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 000	25,67	231 030	18,83	169 470	9,29%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	27,09	191 689	22,60	159 918	7,71%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	15,08	86 423	9,32	53 414	3,48%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	33,10	111 878	29,58	99 980	4,50%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 352	4,78	20 819	4,62	20 106	0,84%
<b>Kokku</b>						<b>2 197 511</b>		<b>88,40%</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.

Rahaturufondide osakud

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
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	13 164	10,26	135 041	10,26	135 000	5,43%
<b>Kokku</b>							<b>135 041</b>			<b>5,51%</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-				155 270	6,25%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 723	0,07%
<b>Kokku</b>							<b>156 993</b>	<b>6,32%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 489 545</b>	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 645	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 485 900</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.