

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.5.12)	0,99486 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 426 494	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Mai oli finantsturgudel üsna närviline ning enamus varaklassid kaotasid oma väärtuses. Positiivseteks eranditeks olid siiski euroopa tuumikriikide ning USA riiklikud võlakirjad, kuigi intressid on nendel langenud ajalooliselt madalaimale tasemele seoses riskivaradest põgeneva raha suure juurdevooluga.

Kui mai alguses euroopas oli peamiseks riskivarade müügi põhjuseks Kreeka ummikusse jooksnud uue valitsuse moodustamise katsed, siis kuu lõpupoole liikus turuosaliste fookus järjest rohkem Hispaania suunas, kus finantssektor on tõenäoliselt riigilt peagi suuremat tuge vajamas.

Mai jooksul nii Hiina kui USA poolt avalikustatud erinevad majandusnäitajad indikeerivad selgelt kahe suurima majanduse jätkuvat jahtumist, mis omakorda samuti võimendab negatiivset survet riskivarade suhtes.

Fondi Aktsiad 100 tootlus mais oli miinuskväärtusega, suurim langeja oli Venemaa suunaline fond. USA suunalised fondid suutsid osaliselt tänu euro vastu tugevnenud dollarile lõpetada kuu nullilähedase liikumisega.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

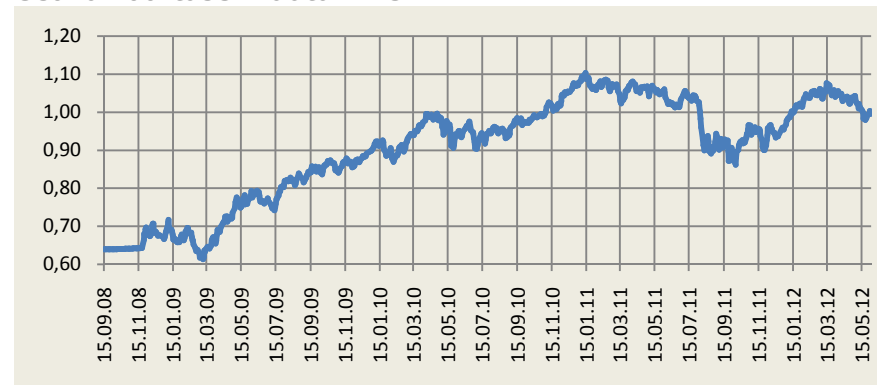
## Fondi struktuur

Aktsiafondid	86,25%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	5,57%
Raha pangakontodel	8,18%

## Investeeringute strateegia

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

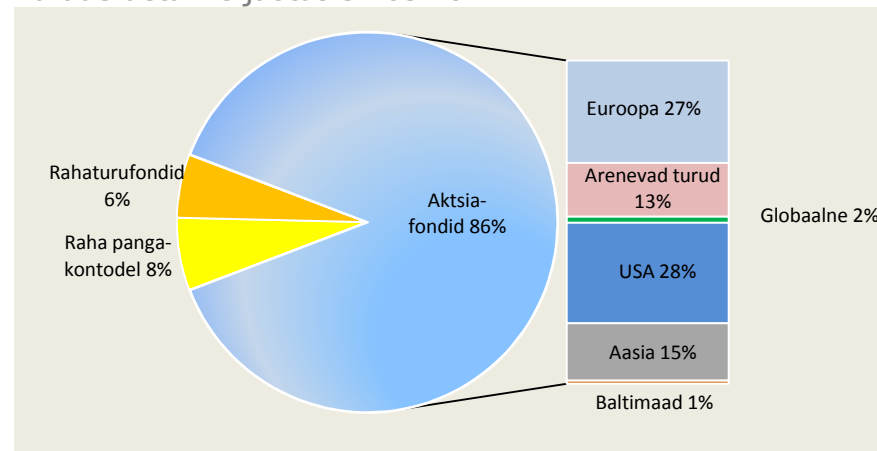
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Mai	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.5.11-31.5.12	31.5.10-31.5.12	31.5.09-31.5.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
-4,24%	-5,88%	2,77%	8,43%	2,88%	13,41%

## Varade detailne jaotus 31.05.2012



\* - 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	14,12	103 960	13,57	99 900	4,28%
Nordea Europe Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	64	920,68	59 013	674,13	43 209	2,43%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,13	26 136	0,70	16 217	1,08%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	22 169	5,46	120 943	4,69	103 927	4,98%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	45,65	22 648	50,39	25 000	0,93%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	62,37	190 603	65,64	200 596	7,86%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	30,89	125 197	27,72	112 355	5,16%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,58	44 230	5,61	23 453	1,82%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 763	12,83	22 621	8,08	14 243	0,93%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	40,67	64 421	34,63	54 854	2,65%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShare plc	IE	EUR	519	76,69	39 802	96,16	49 907	1,64%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	20,14	157 253	21,25	165 920	6,48%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,30	13 936	11,08	14 991	0,57%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	22,08	26 871	15,60	18 985	1,11%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	20 678	10,50	217 119	8,94	184 861	8,95%
iShares MSCI North America	USA	iShare plc	IE	EUR	11 267	20,73	233 565	18,26	205 735	9,63%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 000	25,71	231 390	18,83	169 470	9,54%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	26,10	184 684	22,60	159 918	7,61%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 730	14,50	83 087	9,32	53 414	3,42%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	31,09	105 084	29,58	99 980	4,33%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 352	4,67	20 315	4,62	20 106	0,84%
<b>Kokku</b>						<b>2 092 879</b>		<b>86,25%</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 soovitame 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	135 052	10,26	135 000	5,57%
<b>Kokku</b>							<b>135 052</b>			<b>5,57%</b>

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	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				198 783	8,19%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 723	0,07%
<b>Kokku</b>							<b>200 506</b>	<b>8,26%</b>
Laekumata dividendid							1 661	0,07%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 430 098</b>	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 604	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 426 494</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.