

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.04.13)	1,13640 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	3 438 835	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Aprill oli üsna sündmusterohke ning erisuunaliste liikumistega kuu finantsturgudel. Nimelt vaatamata sellele, et ettevõtete majandustulemused olid pigem keskpärased ja globaalselt on makromajandus näitamas jahtumismärke, liikusid aktsiaturud uute tippude suunas. Kogu Euroopa nõrgad majandusnäitajad survestasid ka Euroopa Keskpanka mai alguses langetama intressitasemeid. Jaapani keskpanga uus juht avalikustas plaani jätkata üsna agressiivse rahapoliitikaga. Lähema kahe aasta eesmärgiks on kahekordistada sealse keskpanga bilanss ning inflatsioon viia 2%-ni. Selle uudise peale liikus Jaapani aktsiaturg üles ning jeen nõrgenes.

Kokkuvõttes võib väita, et riskivarede globaalse positiivse liikumise taga on jätkuvalt ülimalad intressitasemed ning võimalus, et need lähitulevikus tõuseksid, on pea olematu.

Fondi Aktsiad 100 tootlusnumber oli aprillis negatiivse märgiga. Suurimad positiivsed liikujad olid Globaalne infrastruktuuri fond ning Põhja-Ameerika suunaline fond.

Uue investeeringuna suurendasime aprillis Euroopa ettevõtete aktsiafondi osakaalu.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

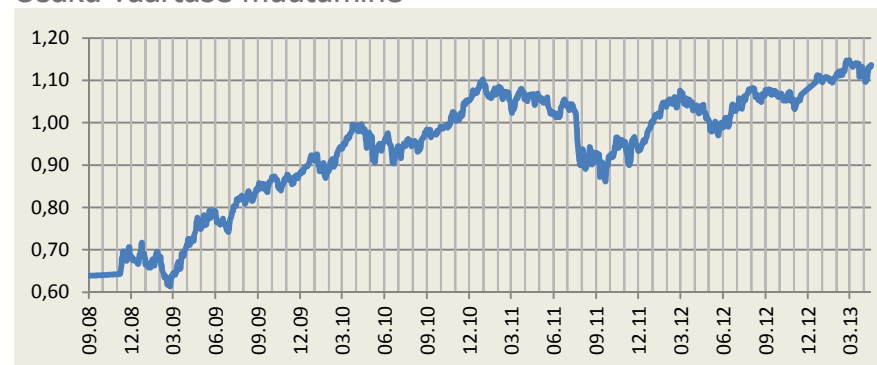
## Fondi struktuur

Aktsiafondid	95,44%
Raha pangakontodel	4,72%

## Investeeringute strateegia

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

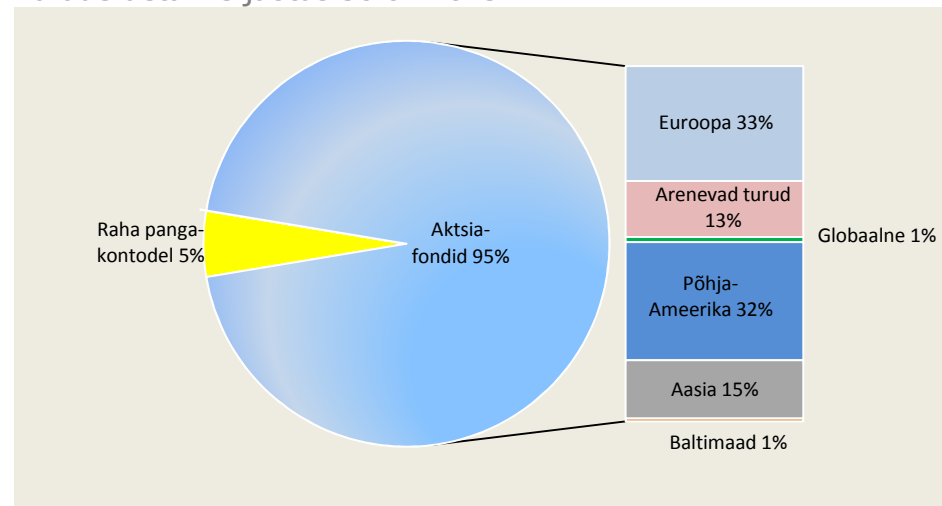
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.4.12-30.4.13	2 aasta keskmine 30.4.11-30.4.13	3 aasta keskmine 30.4.10-30.4.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
-0,33%	9,38%	3,33%	4,81%	0,05%	6,04%

## Varade detailne jaotus 30.04.2013



\* - 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](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>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	16 325	17,72	289 241	15,42	251 777	8,41%
Nordea European Plus Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	128	1 065,11	135 848	752,72	96 005	3,95%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,41	32 606	0,70	16 217	0,95%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	6,49	263 257	4,85	196 637	7,66%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	57,42	28 490	50,39	25 000	0,83%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	78,52	239 957	65,64	200 609	6,98%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	39,04	158 229	27,72	112 355	4,60%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	12,37	51 713	5,62	23 474	1,50%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	14,05	114 200	9,84	79 977	3,32%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	43,02	68 144	34,63	54 846	1,98%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	81,16	42 122	96,16	49 907	1,22%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	21,86	170 683	21,25	165 920	4,96%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,85	14 680	11,08	14 991	0,43%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	25,70	31 277	15,60	18 985	0,91%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 678	12,07	249 583	8,94	184 770	7,26%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 267	23,72	267 253	18,26	205 758	7,77%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 647	90,77	331 054	83,02	302 789	9,63%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 026	87,81	265 719	85,92	260 000	7,73%

\* - 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](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
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	29,18	206 478	22,60	159 890	6,00%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	16,08	159 537	11,03	109 428	4,64%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	40,57	137 127	29,58	99 980	3,99%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	47,84	24 777	44,28	195 848	0,72%
<b>Kokku</b>							<b>3 281 975</b>			<b>95,44%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse 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-				156 406	4,55%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 751	0,17%
<b>Kokku</b>							<b>162 157</b>	<b>4,72%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>3 444 132</b>	<b>100,15%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-5 297	-0,15%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>3 438 835</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.05.2013

Angelika Tagel  
 Juhatuse esimees

Tea Rööp  
 Juhatuse liige

Olli Enqvist  
 Juhatuse liige

Martin Rajasalu  
 Juhatuse liige

\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.