

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.06.13)	1,10461 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	3 440 382	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Kui üldjuhul on suvekuud kapitaliturgudel rahulikamad ning volatiilsus võrdlemisi madal, siis käesoleva aasta juuni kohta seda väita ei saa - tugev müügisurve oli nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Peamisteks müügisurve tekitajateks võib lugeda Föderaalreservi vihjet USA rahapoliitika võimaliku karmistamise kohta lähitulevikus ning Hiina nõrkasid majandusnäitajaid koos sealse finantssektoris kerkinud pingetega.

Suurimad langejad Aktsiad 100's olid arenevate turgude suunalised fondid, mille langust süvendas veelgi kohalike valuutade nõrgenemine. Vähendamaks turbulentsse turu mõju fondi koguväärtusele, hoidsime juunis Fondis Aktsiad 100 raha osakaalu suuremana, kui tavaliselt. Kuu lõpus oli raha osakaal üle 7%. Võib arvata, et jätkuv oht intressitasemete tõusuks ning suhteliselt nõrgad majandustulemused nii arenevatest riikidest kui arenenud riikidest annavad jätkuvalt põhjust volatiilsuse jätkumiseks turgudel lähitulevikus.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

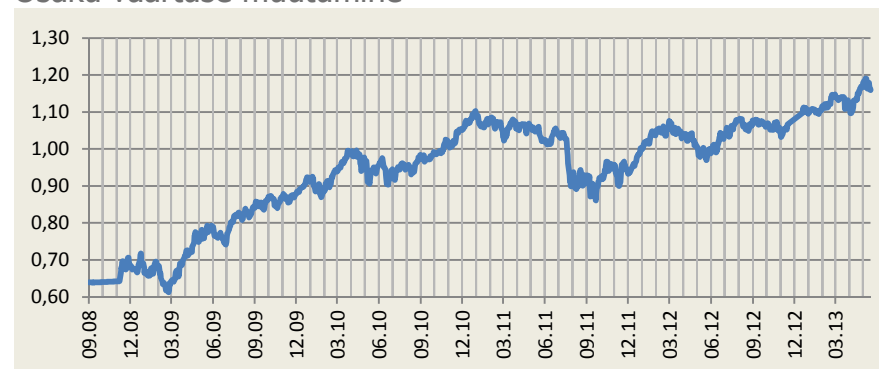
## Fondi struktuur

Aktsiafondid	92,72%
Raha pangakontodel	7,42%

## Investeeringute strateegia

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

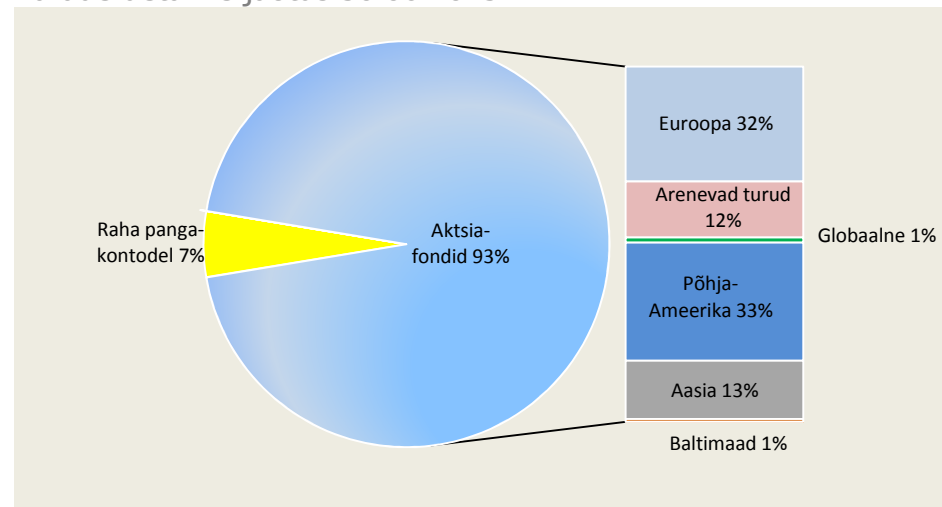
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Juuni	1 aasta 30.6.12-30.6.13	2 aasta keskmine 30.6.11-30.6.13	3 aasta keskmine 30.6.10-30.6.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
-4,71%	9,44%	3,49%	5,87%	0,05%	6,04%

## Varade detailne jaotus 30.06.2013



\* - 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 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	16 325	17,08	278 762	15,42	251 777	8,10%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 190	41,42	132 142	40,77	130 068	3,84%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1,34	31 188	0,70	16 217	0,91%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	6,27	254 455	4,85	196 637	7,40%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	55,03	27 303	50,39	25 000	0,79%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 056	78,40	239 590	65,64	200 609	6,96%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 053	37,50	151 988	27,72	112 355	4,42%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	10,60	44 314	5,62	23 474	1,29%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	13,27	107 876	9,84	79 977	3,14%
DB X-Trackers MSCI EM LATAM	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 584	36,40	57 658	34,63	54 846	1,68%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	72,47	37 612	96,16	49 907	1,09%
DB x-Trackers MSCI RUSSIA	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 808	20,20	157 722	21,25	165 920	4,58%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 353	10,73	14 518	11,08	14 991	0,42%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 217	23,83	29 001	15,60	18 985	0,84%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 678	12,27	253 616	8,94	184 770	7,37%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 267	23,78	267 929	18,26	205 758	7,79%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 282	94,30	309 480	83,02	272 461	9,00%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 407	91,50	311 715	89,26	304 084	9,06%

\* - 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
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 076	26,93	190 557	22,60	159 890	5,54%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	15,00	148 799	11,03	109 428	4,33%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	35,23	119 077	29,58	99 980	3,46%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	48,66	24 485	44,28	195 848	0,71%
<b>Kokku</b>							<b>3 189 787</b>			<b>92,72%</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	AS SEB Pank	EE	A+				249 664	7,26%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 531	0,16%
<b>Kokku</b>							<b>255 195</b>	<b>7,42%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>3 444 982</b>	<b>100,13%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-4 600	-0,13%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>3 440 382</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.07.2013

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