

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (30.06.14)	1,27290 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	5 048 758	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Finantsturge iseloomustas ka juunis aastale omane väike positiivne trend, madal volatiilsus kõikides varaklassides ning madal inflatsioon arenevatel turgudel. Kuigi Ukraina kriis ei ole veel lahendust leidnud, siis suurema tähelepanu pälvis möödunud kuul hoopis Iraak. Seal toimuvatel rahutustel võib olla oluline mõju naftatootmisele.

Juunis olid Euroopa ja Põhjamaade aktsiaturud pigem negatiivse liikumisega ning positiivse liikumisega Põhja-Ameerika ning arenevate riikide aktsiaturud. Võlakirjade tootlus oli üldiselt positiivne.

Fond Aktsiad 100 jätkas juunis positiivset trendi ning kuu kokkuvõttes kasvas fondi väärtus 0,7%. Suurimat kasvu näitasid Hiina ning globaalse infrastruktuuri fondid, millede väärtus tõusis juunis vastavalt 3,9% ja 3,5%. Negatiivse tootlusega olid möödunud kuul Euroopa ettevõtete aktsiafondid.

Juunis suurendasime osakaalu infrastruktuuri sektorisse investeerivas aktsiafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

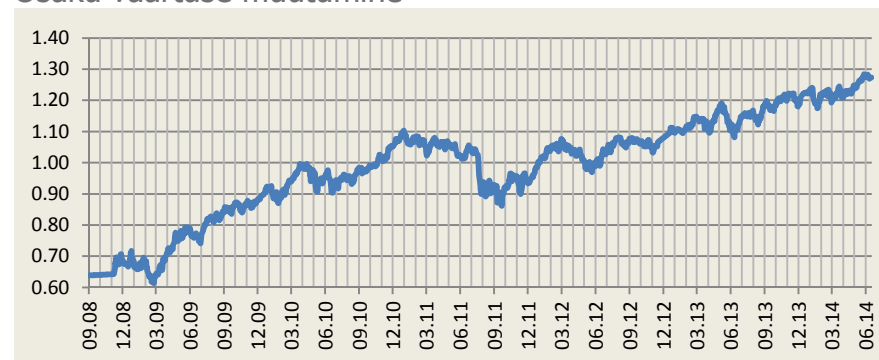
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	30.06.2014	31.05.2014
Aktsiafondid	95,27%	92,26%
Raha pangakontodel	9,84%	7,83%

Investeeringute strateegia

Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse 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. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

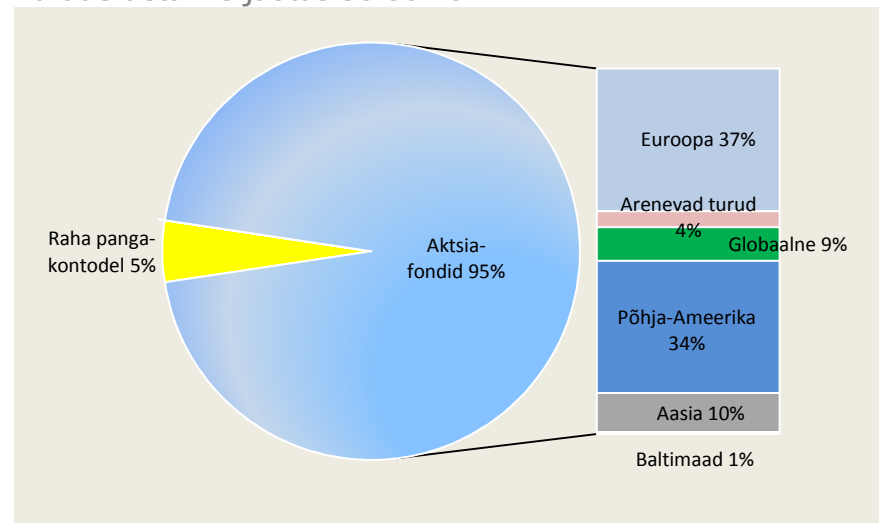
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	30.06.13-30.06.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
0,70%	15,24%	12,87%	4,57%	12,76%

Varade detailne jaotus 30.06.2014



* - 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 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
Aktsiafondide osakud										
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	20 806	21.12	439 342	16.97	353 087	8.70%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	49.05	243 087	43.04	213 302	4.81%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	23 194	1.77	41 108	0.70	16 217	0.81%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	40 558	7.99	324 147	4.85	196 637	6.42%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	496	74.03	36 730	50.39	25 000	0.73%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	96.87	387 189	70.63	282 308	7.67%
DB x-Trackers MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 796	46.32	407 431	30.57	268 894	8.07%
Nordea 1 Latin America Equity	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 181	11.41	47 700	5.62	23 474	0.94%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 131	15.13	122 980	9.84	79 977	2.44%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	519	78.97	40 985	96.16	49 907	0.81%
DB X-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 886	11.13	154 482	11.13	154 551	3.06%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 705	29.45	285 812	22,53	218 654	5.66%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	14.31	433 649	9.86	298 817	8.59%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	27.85	451 421	20.33	329 529	8.94%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 687	118.39	436 528	92.35	340 513	8.65%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 821	109.75	419 310	95.75	365 822	8.31%

* - 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 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	30.06	213 271	22.60	159 890	4.22%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	9 919	16.76	166 409	11.03	109 428	3.30%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	39.75	133 172	29.58	99 980	2.64%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	4 423	51.35	24 976	4.62	20 434	0.49%
Kokku							4 809 728			95.27%

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	AS SEB Pank	EE	A+				479 588	9.50%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				16 988	0.34%
Kokku							496 576	9.84%
Varade turuväärtus kokku							5 306 304	105.11%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-250 222	-4.96%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-7 324	-0.15%
Fondi puhasväärtus kokku							5 048 758	100.00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel 10.07.2014

Angelika Tagel
 Juhatusesimees

Tea Rööp
 Juhatuseliige

Olli Enqvist
 Juhatuseliige

Martin Rajasalu
 Juhatuseliige

* - 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.