

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.03.15)	1,48483 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	7 274 181	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Märtsis liikusid Euroopa aktsiaturud mõnevõrra positiivsemates toonides võrreldes USA turgudega. Kui USA aktsiaturu indeks S&P 500 oli märtsis negatiivse tootlusega (-1.5%), siis samal perioodil tõusis Saksamaa DAX enam kui 4%. Euroopa aktsiaturgude positiivset liikumist on mõnevõrra toetamas ka Euroopa Keskpanga rahatrükk, investorid on otsimas madala tootlusega võlakirjadele alternatiive aktsiate hulgast. Teiselpool Atlandi ookeani on turgude suunda määramas peamiselt Föderaalreserv, kes on plaanimas intresside tõstmist. Märts oli Fondile Aktsiad 100 positiivne kuu, mille jooksul fondi koguväärtus kasvas enam kui 2%. Enim tõusid Saksamaale (5.8%) ning Euroopa finantsettevõtetes (+5.6%) investeerivate aktsiafondide väärtused. Märtsis realiseerisime Fondist Aktsiad 100 Leedu valitsuse võlakirjad ning suurendasime positsiooni globaalses aktsiafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

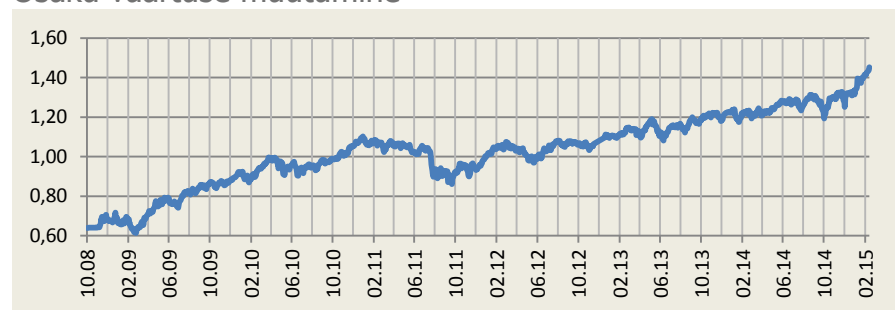
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.03.2015	28.02.2015
Aktsiainvesteeringud	90,55%	89,03%
Kinnisvarafondid	4,40%	4,55%
Raha pangakontodel	5,14%	6,27%

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 lähenemisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuetadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

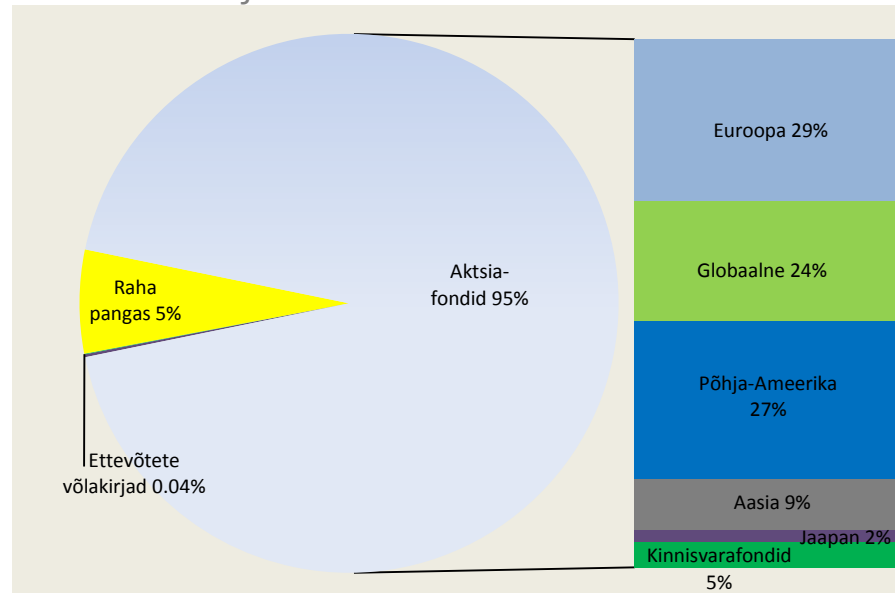
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Märts	1 aasta 31.03.14-31.03.15	2 kalendriaasta keskmine 2013-2014	3 kalendriaasta keskmine 2012-2014	5 kalendriaasta keskmine 2010-2014
2,31%	20,96%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 31.03.2015



* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	94.15	164 292	85.88	149 861	2.26%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	24.71	158 058	16.97	108 534	2.17%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	58.34	289 128	43.04	213 302	3.97%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 194	2.09	48 572	0.70	16 217	0.67%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9.09	293 414	4.85	156 467	4.03%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	496	87.41	43 369	50.39	25 000	0.60%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 997	118.03	471 766	70.63	282 308	6.49%
MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	11 296	54.00	609 984	31.91	360 455	8.39%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 744 874	0.33	581 200	0.30	523 462	7.99%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	26 729	20.39	544 994	18.90	505 169	7.49%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 701	15.91	583 953	15.28	560 794	8.03%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 306	19.26	583 784	9.86	298 817	8.03%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	36.94	598 777	20.33	329 529	8.23%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 501	115.64	404 871	97.47	341 255	5.57%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 039	115.46	235 406	95.75	195 220	3.24%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	22.48	164 077	20.44	149 212	2.26%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 323	12.80	144 973	11.48	130 000	1.99%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 321	39.19	286 910	22.60	165 426	3.94%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	22.07	218 967	11.03	109 428	3.01%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	47.52	160 618	29.58	99 980	2.21%
Kokku							6 587 113			90.55%

* - 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 soovitame pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2.38	20 009	2.21	18 520	0.28%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10.01	300 405	10.00	300 000	4.13%
Kokku							320 414			4.40%
Aktsiad kokku							6 907 527			94.96%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Võlakirjad													
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000.00	8%	EE	EUR	3 000	100.00	3 000	100.00	3 000	0.04%
Kokku										3 000			0.04%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				371 906	5.11%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 308	0.03%
Kokku							374 214	5.14%
Laekumata võlakirjaintressid							15	0.00%
Varade turuväärtus kokku							7 284 757	100.15%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-10 576	-0.15%
Fondi puhasväärtus kokku							7 274 181	100.00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuselt 14.04.2015

Angelika Tagel
Juhatusesimees

Tea Rööp
Juhatuseliige

Olli Enqvist
Juhatuseliige

Martin Rajasalu
Juhatuseliige

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.