

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.04.15)	1,46667 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	7 261 392	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Aprillis olid finantsturud võrdlemisi närvilised kuigi uudised olid pigem positiivsed nii majanduslikul kui ka poliitilisel tasandil. Kui kuu esimesel poolel jätkasid suuremad aktsiaindeksid aastale omast positiivset liikumist, siis kuu teine pool tõi turgudele mõnevõrra punasemaid toone. Jätkuvalt on keskpankade tegevus see, mis turgudele peamise suuna annab. USA Föderaalreserv otsustas jätta intressimäära ootuspäraselt nulli lähedale, ehk ei pakkunud turuosalistele uut infot võrreldes eelmise istungiga. Üha enam on esile kerkimas ka Hiina - kuigi väga paljud märgid näitavad, et Hiina majandus on jahtumas, siis sealne aktsiaturg seda hetkel veel ei peegelda ning saavutas aprillis uued tipud.

Fondi Aktsiad 100 tootlus oli aprillis negatiivse märgiga, kukkudes 1.2%. Enim kasvatasid oma väärtusi Jaapani ja Aasia fondid, samuti olid mõlemad Eften-i kinnisvarafondid positiivsete tootlustega.

Uue investeeringuna soetasime fondi Aktsiad 100 Globaalse aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

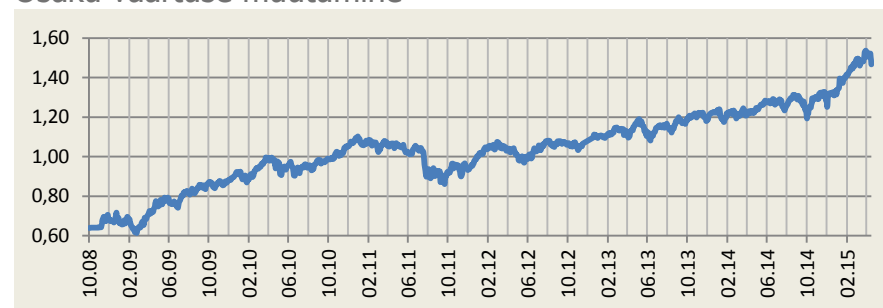
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.04.2015	31.03.2015
Aktsiainvesteeringud	91,63%	90,55%
Kinnisvarafondid	4,43%	4,40%
Võlakirja investeering	0,04%	0,04%
Raha pangakontodel	5,14%	5,14%

Investeeringute strateegia

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

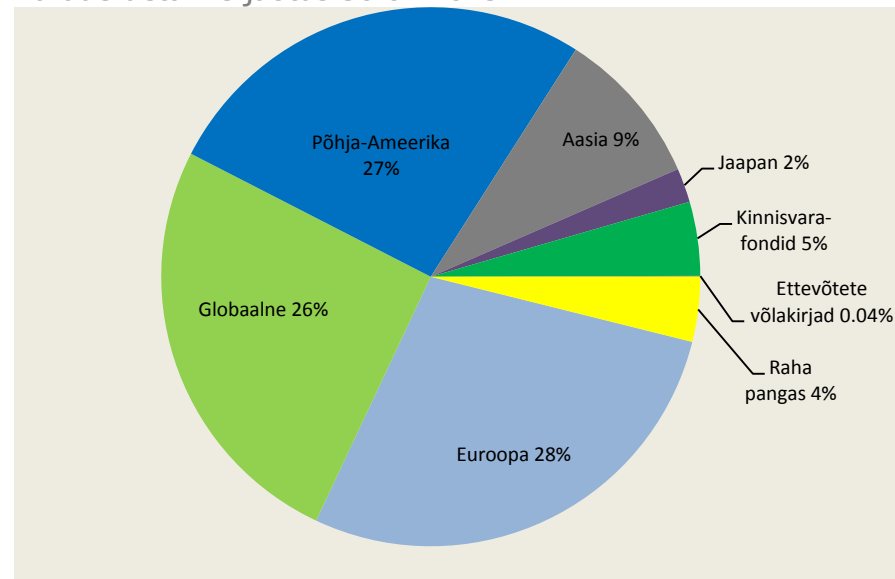
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.04.14-30.04.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
-1,22%	19,61%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 30.04.2015



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	90,19	157 382	85,88	149 861	2,17%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	24,76	158 341	16,97	108 534	2,18%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	58,15	288 186	43,04	213 302	3,97%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9,25	298 409	4,85	156 467	4,11%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 632	113,23	524 481	70,63	327 158	7,22%
MSCI EUROPE	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	11 296	54,38	614 276	31,91	360 455	8,46%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 744 874	0,33	576 908	0,30	523 462	7,94%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 275	19,95	623 940	18,90	591 101	8,59%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 701	15,81	580 225	15,28	560 794	7,99%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 900	39,04	74 176	38,90	73 910	1,02%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	30 306	18,76	568 450	9,86	298 817	7,83%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	36,31	588 549	20,33	329 529	8,11%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	147,75	389 818	155,95	411 453	5,37%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	124,63	219 051	133,39	234 448	3,02%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	24,17	158 549	20,44	149 212	2,18%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 323	13,14	148 779	11,48	130 000	2,05%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 321	40,38	295 622	22,60	165 426	4,07%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	22,87	226 835	11,03	109 428	3,12%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 380	47,79	161 530	29,58	99 980	2,22%
Kokku							6 653 508			91,63%

* - 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada 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	2,41	20 219	2,21	18 520	0,28%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10,06	301 704	10,00	300 000	4,15%
Kokku							321 923			4,43%
Aktsiad kokku							6 975 431			96,06%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Võlakirjad													
EE3300110345	HÜPOTEETKLAEN 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	Krediitiasutuse 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				364 819	5,02%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 319	0,03%
Kokku							367 138	5,06%
Laekumata võlakirjaintressid							15	0,00%
Varade turuväärtus kokku							7 345 584	101,16%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-10 260	-0,14%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-73 932	-1,02%
Fondi puhasväärtus kokku							7 261 392	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 08.05.2015

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 (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.