

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (30.06.15)	1,429480 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	7 261 268	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Juunis olid finantsturud väga volatiilsed ning valdavalt negatiivsete tootlusnumbritega. Peamiseks suunanäitajaks oli jätkuvalt Kreeka riigivõlg. Kommentaari kirjutamise hetkeks on meil teada, et Kreekas toimunud referendumil prevaleerisid kreditoride pakkumise vastaste hääled. See viitab sellele, et tõenäoliselt edasised läbirääkimised jätkusuutliku lahenduse leidmiseks Euroopa ja Kreeka vahel muutuvad veelgi enam komplitseeritumaks ning selle laiemat mõju finantsturgudele on hetkel üsna raske prognoosida.

Tänu Kreekale sai mõnevõrra vähem tähelepanu Hiina aktsiaturg, mis juunis oli äärmiselt närviline ning sealsed peamised indeksid lõpetasid kuu samuti negatiivsete numbritega. Viimase aasta jooksul on Hiina aktsiaturu kapitalisatsioon kolmekordistunud ja seda vaatamata märkidele sealse majanduse jahtumisest. Kasvu taga on peamiselt uute erainvestorite äärmiselt suur juurdevool, kes reeglina teevad tehinguid tuginedes suuresti oma emotsioonidele ehk võib uskuda, et sealne turg on muutunud väga spekulatiivseks.

Fond Aktsiad 100 oli juunis negatiivse tootlusnumbriga, kuid esimese poolaasta kokkuvõttes on fondiosaku väärtus kasvanud 8%. Vaid EFTEN-i kinnisvarafondid kasvatasid möödunud kuul oma väärtusi. Juunis me fondi investeeringutes muudatusi ei teinud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

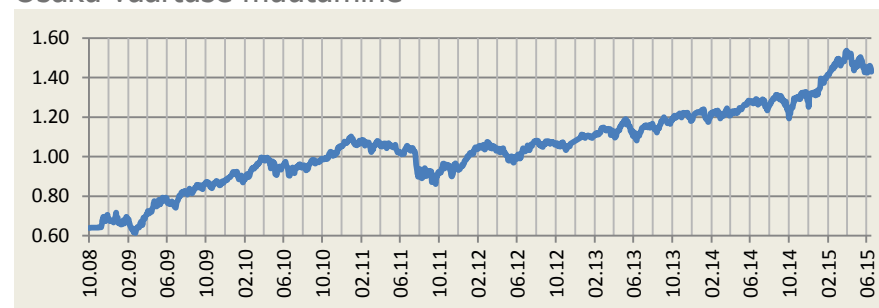
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	30.06.2015	31.05.2015
Aktsiainvesteeringud	90,13%	91,72%
Kinnisvarafondid	4,53%	4,32%
Võlakirja investeering	0,04%	0,04%
Raha pangakontodel	5,45%	3,99%

Investeeringute strateegia

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

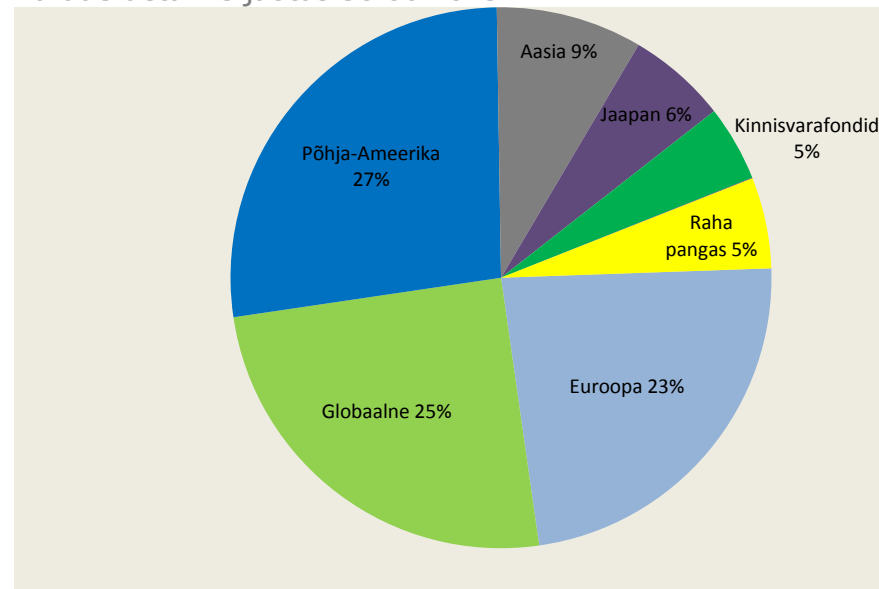
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta 30.06.14-30.06.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
-4,28%	12,30%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 30.06.2015



* - 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 soovitameme 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
Aktsiafondid										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	88,18	153 874	85,88	149 861	2,12%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	23,94	153 131	16,97	108 534	2,11%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	57,13	283 131	43,04	213 302	3,90%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	8,92	287 903	4,85	156 467	3,96%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	108,33	220 127	77,35	157 175	3,03%
MSCI EUROPE	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	52,79	596 316	31,91	360 455	8,21%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 744 874	0,32	565 863	0,30	523 462	7,79%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 275	19,57	612 055	19,59	612 628	8,43%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 701	15,30	561 640	15,28	560 794	7,73%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 900	38,20	72 580	38,90	73 910	1,00%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	18,43	629 447	18,40	628 116	8,67%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	35,38	573 474	20,33	329 529	7,90%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	146,63	386 863	155,95	411 453	5,33%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	125,66	220 862	133,39	234 448	3,04%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	21,78	159 014	23,17	169 141	2,19%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 522	12,89	432 266	12,50	418 943	5,95%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	7 321	37,26	272 780	22,60	165 426	3,76%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	21,36	211 860	11,03	109 428	2,92%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	44,73	151 187	29,58	99 980	2,08%
Kokku							6 544 374			90,13%

* - 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 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	2,29	19 240	2,21	18 520	0,26%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10,33	309 855	10,00	300 000	4,27%
Kokku							329 095			4,53%
Aktsiad kokku							6 873 469			94,66%

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	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				393 255	5,42%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 319	0,03%
Kokku							395 574	5,45%
Laekumata võlakirjaintressid							15	0,00%
Varade turuväärtus kokku							7 272 058	100,15%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-10 790	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							7 261 268	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.07.2015

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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.