

## Fondi andmed

\* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suuruselt ja osakuomaniku

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.04.16)	1,33812 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	7 944 933	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

## Fondijuhi kommentaar

Aprill möödus finantsturgudel taas suuresti keskpankade taktikepi all, toornafta barreli hind kerkis 10\$ võrra ning riskantsemate ettevõtete võlakirjahinnad kerkisid. Esimesena avalikustas Euroopa Keskpank ootuspäraselt, et intressitasemed jäetakse hetkel muutmata. Lisaks kinnitas Mario Draghi euroala majanduse järk järgulist paranemist alates 2014 ning lisas, et märtsis avalikustatud lisatoetusmeetmel on samuti olnud positiivne mõju. Kuu viimastel päevadel teatasid nii USA kui ka Jaapani Keskpank, et jätavad samuti intressitasemed muutmata. Kui USA Keskpanga otsus oli ootuspärane, siis Jaapani Keskpanga otsus üllatas investoreid, kes ootasid täiendavate abinõude kasutuselevõttu.

Fondi Aktsiad 100 aprilli tootlus oli positiivne. Enim kasvatasid oma väärtusi Euroopa, Jaapani ning Põhja-Ameerika finantssektori fondid. Täiendava investeeringuna soetasime juurde Globaalse aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

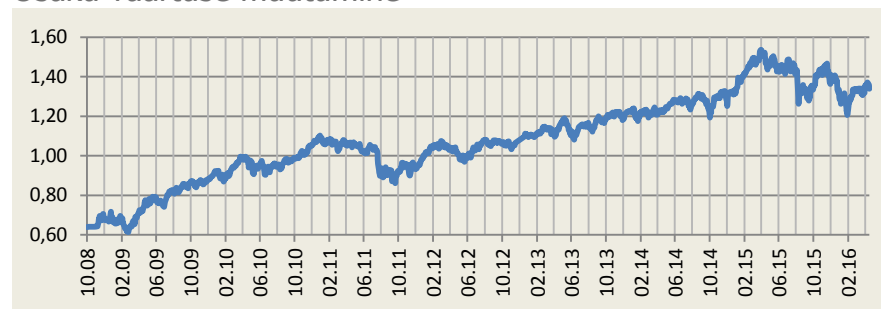
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.04.2016	31.03.2016
Aktsiainvesteeringud	93,55%	92,98%
Kinnisvarafondid	4,38%	4,42%
Raha pangakontodel	1,97%	3,50%

## 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.

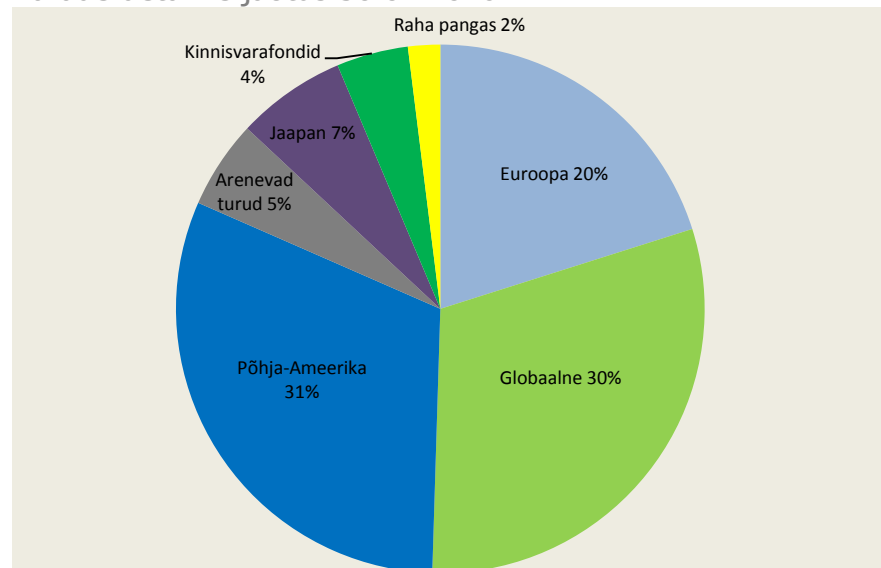
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.04.15-30.04.16	2 kalendriaasta keskmise 2014-2015	3 kalendriaasta keskmise 2013-2015	5 kalendriaasta keskmise 2011-2015
0,62%	-8,76%	7,09%	9,41%	5,57%

## Varade detailne jaotus 30.04.2016



\* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	81,96	143 020	85,88	149 861	1,80%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	21,74	139 057	16,97	108 534	1,75%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	52,36	259 491	43,04	213 302	3,27%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9,68	312 498	4,85	156 467	3,93%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	98,81	200 782	77,35	157 175	2,53%
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	47,92	541 316	31,91	360 455	6,81%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 351 799	0,29	691 123	0,30	716 020	8,70%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	20,49	564 338	19,51	537 464	7,10%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	14,33	596 851	15,24	634 857	7,51%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	15 400	36,27	558 558	35,81	551 529	7,03%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	17,99	614 150	18,40	628 286	7,73%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 637	14,50	589 087	15,60	634 113	7,41%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	34,54	559 859	20,33	329 529	7,05%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	134,09	353 778	155,95	411 453	4,45%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	114,89	201 932	133,39	234 448	2,54%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	20,30	148 189	20,44	149 212	1,87%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 537	11,66	530 806	12,49	568 807	6,68%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 536	31,51	111 419	22,60	79 914	1,40%
Nordea Far East Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	17,83	176 848	11,03	109 428	2,23%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	41,22	139 324	29,58	99 980	1,75%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>7 432 426</b>			<b>93,55%</b>

\* - 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.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,53	21 242	2,21	18 520	0,27%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	32 082	10,19	326 883	10,08	323 241	4,11%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>348 125</b>			<b>4,38%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				155 691	1,96%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				466	0,01%
<b>Kokku</b>							<b>156 158</b>	<b>1,97%</b>
Laekumata dividend							18 636	0,23%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>7 955 345</b>	<b>100,13%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-10 411	-0,13%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>7 944 933</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.05.2016

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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.