

Fondi andmed

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusest ja osakuomaniku

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.05.16)	1,37446 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	8 211 517	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Mai oli Nordea pensionifondidele hea kuu ning klientide vara kasvas kõikides meie fondides. Aktsiaturgudest enim tõusis Põhja-Ameerika, kus positiivset liikumist oli toetamas majandustulemuste hooaeg. Enam kui 75% avalikustatud tulemustest ületas analüütikute ootusi. Aprillis me suurendasime oma fondides aktsiate osakaalu ning juba mais tõi see positiivseid tulemusi.

Vaadates lähitulevikku, siis Euroopa kõrgema krediitireitinguga ettevõtete võlakirjade väärtusi on vähemalt lühiajaliselt ilmselt positiivselt mõjutamas keskpankade tugiotsud. Üsna olulise mõjuga saab olema ka USA Föderaalreservi juuni otsus, kui nad otsustavad intresse tõsta. Kuid ilmselt enim volatiilsust tekib kuu lõpu poole, mil Britid langetavad otsuse, kas nad jätkavad Euroopa Liidu koosseisus või mitte.

Fondi Aktsiad 100 osaku väärtus kasvas mai kokkuvõttes 2.7%. Fondi investeeringutest üle 5% kasvu näitasid möödunud kuul Euroopa ja USA finantssektori aktsiafondid.

Mais me Fondi Aktsiad 100 portfelliga muudatusi ei teinud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

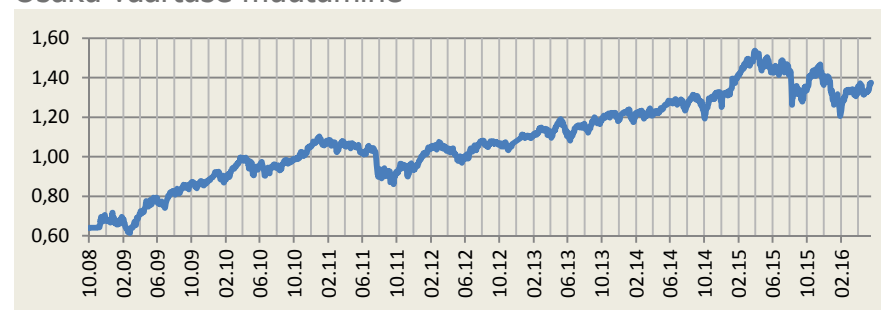
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.05.2016	30.04.2016
Aktsiainvesteeringud	93,26%	93,55%
Kinnisvarafondid	4,27%	4,38%
Raha pangakontodel	2,61%	1,97%

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 lähenemist, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

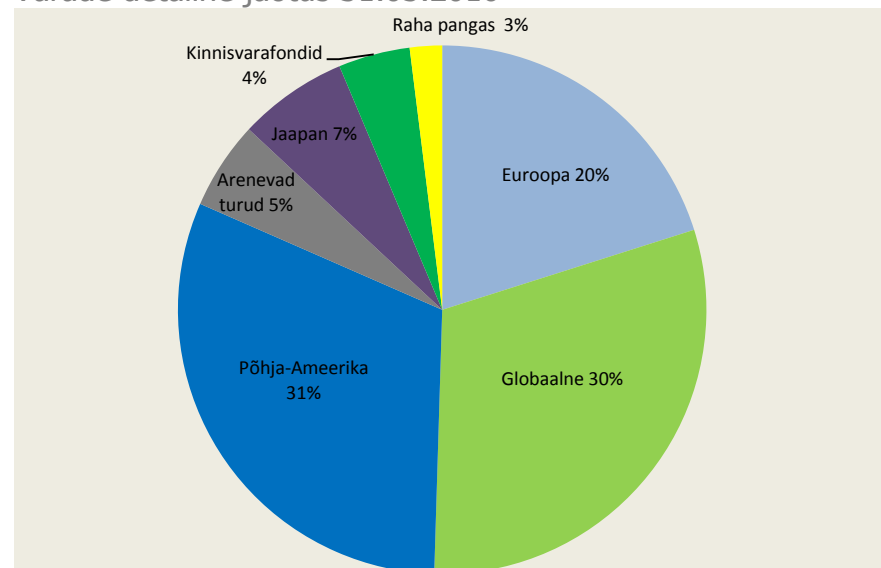
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta 31.05.15-31.05.16	2 kalendriaasta keskmine 2014-2015	3 kalendriaasta keskmine 2013-2015	5 kalendriaasta keskmine 2011-2015
2,72%	-7,96%	7,09%	9,41%	5,57%

Varade detailne jaotus 31.05.2016



* - 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 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 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	86,21	150 436	85,88	149 861	1,83%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	22,32	142 754	16,97	108 534	1,74%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	52,62	260 780	43,04	213 302	3,18%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	10,08	325 426	4,85	156 467	3,96%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	100,92	205 069	77,35	157 175	2,50%
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	49,06	554 182	31,91	360 455	6,75%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 351 799	0,30	714 594	0,30	716 020	8,70%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	21,17	583 066	19,51	537 464	7,10%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	14,64	609 848	15,24	634 857	7,43%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	15 400	37,63	579 502	35,81	551 529	7,06%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	18,79	641 603	18,40	628 286	7,81%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 637	14,95	607 671	15,60	634 113	7,40%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	35,68	578 337	20,33	329 529	7,04%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	139,18	367 208	155,95	411 453	4,47%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	119,88	210 703	133,39	234 448	2,57%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	21,38	156 041	20,44	149 212	1,90%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 537	11,78	536 275	12,49	568 807	6,53%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 536	31,99	113 117	22,60	79 914	1,38%
Nordea Far East Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	18,27	181 265	11,03	109 428	2,21%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	41,45	140 101	29,58	99 980	1,71%
Aktsiafondid kokku							7 657 978			93,26%

* - 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	2,44	20 498	2,21	18 520	0,25%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	32 082	10,29	329 963	10,08	323 241	4,02%
Kinnisvarafondid kokku							350 462			4,27%

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				214 158	2,61%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				458	0,01%
Kokku							214 616	2,61%
Varade turuväärtus kokku							8 223 055	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-11 538	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							8 211 517	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.06.2016

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