

## Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.04.17)	1,55351 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	10 703 553	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

## Fondijuhi kommentaar

Aprillis oli investorite tähelepanu pööratud suuresti Prantsusmaa presidendivalimiste esimesele voorule. Peamiselt Euroopa finantsturud reageerisid positiivselt kui selgus, et edasi pääseb ka tsestrist E. Macron. Prantsuse aktsiaturg tõusis tulemus peale enam kui 4%, mis on suurim päevane kasv viimase viie aasta jooksul. Samuti tugevnes euro dollari suhtes ning kasvasid ka Euroopa madalama krediitireitinguga võlakirjade väärtused.

USA-s on käimas majandustulemuste hooaeg. S&P 500 ettevõtetest suur osa on positiivselt ületanud analüütikute ootusi. Positiivsust on lisanud ka see, et eelkõige on paremad olnud just ettevõtete müügitulemused.

Fondi Aktsiad 100 tootlus aprillis oli miinusemärgiga. Aktsiainvesteeringutest olid negatiivsete kuutootlustega Põhja-Ameerika ja globaalset fondid. Suuresti positiivsete poliitiliste uudiste toel olid Euroopa aktsiafondide aprilli tulemused positiivsed. Samuti kasvas meie investeeringute väärtus Efteni kinnisvarafondides.

Aprillis fondi portfelli muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist

Fondijuht

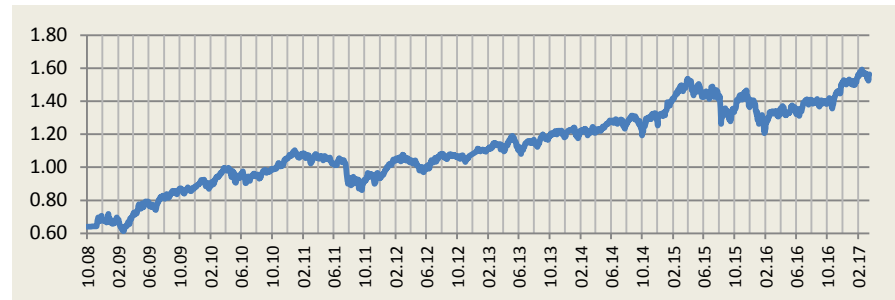
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.04.2017	31.03.2017
Aktsiainvesteeringud	92,87%	93,48%
Kinnisvarafondid	4,07%	4,01%
Raha pangakontodel	3,35%	2,64%

## 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.

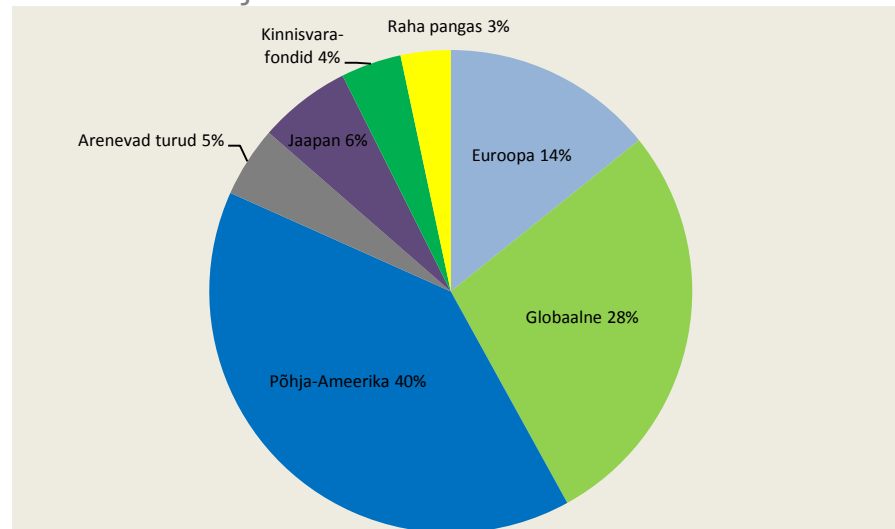
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Aprill	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta	5 kalendriaasta
	30.04.16-30.04.17	keskmise	keskmise	keskmise
	2015-2016	2015-2016	2014-2016	2012-2016
-0,62%	16,10%	6,52%	7,07%	9,35%

## Varade detailne jaotus 30.04.2017



\* - 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 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
<b>Aktsiafondid</b>										
Nordea Europe Fund A growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	239	1 499,00	358 660	1317,74	315 291	3,35%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	25,31	161 891	16,97	108 534	1,51%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 322	61,67	143 199	43,04	99 940	1,34%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	2 760	108,72	300 067	97,37	268 727	2,80%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24,30	563 760	21,56	500 192	5,27%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 213 282	0,36	794 214	0,30	673 847	7,42%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 864	22,87	728 721	19,97	636 237	6,81%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 666	16,41	782 004	15,52	739 861	7,31%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 400	43,80	674 520	35,81	551 529	6,30%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 366	21,78	639 650	10,71	314 510	5,98%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 846	17,03	848 890	16,90	842 566	7,93%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	41,36	670 404	20,33	329 529	6,26%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	158,59	820 135	143,62	742 719	7,66%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	154,76	167 343	133,39	144 236	1,56%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 390	49,72	367 435	46,07	340 436	3,43%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	218,49	374 936	198,77	341 089	3,50%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	17 150	21,78	373 571	20,54	352 337	3,49%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 801 912	0,24	663 745	0,24	665 678	6,20%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	23,05	507 561	20,86	459 392	4,74%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>9 940 707</b>			<b>92,87%</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 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
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,81	23 620	2,21	18 520	0,22%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	11,98	411 701	10,19	350 125	3,85%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>435 321</b>			<b>4,07%</b>

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				358 871	3,35%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				70	0,00%
<b>Kokku</b>							<b>358 941</b>	<b>3,35%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>10 734 969</b>	<b>100,29%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-13 422	-0,13%
Muud kohustused							-17 994	-0,17%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>10 703 553</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.05.2017

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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.