

## Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.06.17)	1,52091 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	10 727 793	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

## Fondijuhi kommentaar

Juunis oli finantsturgude sentiment pigem negatiivne. Euroopa aktsia- ja võlakirjaturul liikusid langevas trendis kui Euroopa Keskpang viihjas võimalusele, et lähitulevikus hakatakse võlakirjade ostuprogrammi sammhaaval kokku tõmbama. Lisaks andis Inglismaa keskpang mõista, et inflatsiooni jätkuva kasvu korral on lähemal ajal võimalik intressitaseme tõstmine. USA Föderaalreservi komitee otsustas ootuspäraselt tõsta intressimäära 1%-lt 1.25% peale ning andis mõista, et tõenäoliselt tõstetakse käesoleval aastal intressimäära veel üks kord ning kolm korda 2018.a jooksul.

Järelejäänud 2017 aasta jooksul saab olema huvitav jälgida, kuidas finantsturud reageerivad kui peamised keskpangad hakkavad oma monetaarpoliitikat tasapisi taas karmistama.

Fondi Aktsiad 100 tootlus oli juunis negatiivne. Ligi 5% kasvas USA finantssektori aktsiafond ning samuti heade tootlustega olid Efteni kinnisvarafondid.

Juunis Fondi Aktsiad 100 portfellis me muutatusi ei teinud.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.06.2017	31.05.2017
Aktsiainvesteeringud	92,50%	93,64%
Kinnisvarafondid	3,94%	3,91%
Raha pangakontodel	3,69%	2,60%

## Investeeringute strateegia

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

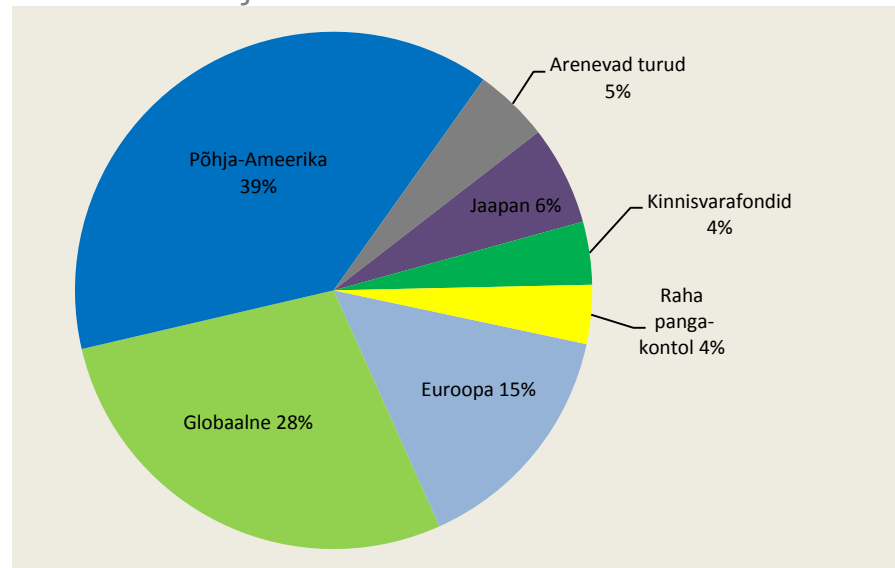
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta	5 kalendriaasta
	30.06.16-30.06.17	keskmine	keskmine	keskmine
	2015-2016	2015-2016	2014-2016	2012-2016
-0,97%	13,41%	6,52%	7,07%	9,35%

## Varade detailne jaotus 30.06.2017



\* - 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	1486,53	355 678	1317,74	315 291	3,32%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	25,17	160 992	16,97	108 534	1,50%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 322	59,88	139 042	43,04	99 940	1,30%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	3 660	107,75	394 365	102,07	373 588	3,68%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	23,97	556 104	21,56	500 192	5,18%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 490 160	0,35	875 316	0,31	773 837	8,16%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 864	22,52	717 569	19,97	636 237	6,69%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 407	15,91	515 522	15,52	503 008	4,81%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 100	42,98	906 878	37,16	784 087	8,45%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 366	21,14	620 915	10,71	314 510	5,79%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 846	16,40	817 586	16,90	842 566	7,62%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	40,14	650 629	20,33	329 529	6,06%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	154,44	798 674	143,62	742 719	7,44%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	142,91	154 530	133,39	144 236	1,44%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 390	48,06	355 163	46,07	340 436	3,31%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	212,03	363 852	198,77	341 089	3,39%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	17 150	21,64	371 180	20,54	352 337	3,46%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 801 912	0,24	665 734	0,24	665 678	6,21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	22,86	503 377	20,86	459 392	4,69%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>9 923 106</b>			<b>92,50%</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 pida 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	2,75	23 055	2,21	18 520	0,21%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	11,63	399 638	10,19	350 125	3,73%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>422 694</b>			<b>3,94%</b>

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				395 293	3,68%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				55	0,00%
<b>Kokku</b>							<b>395 348</b>	<b>3,69%</b>
Laekumata dividendid							1 245	<b>0,01%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>10 742 393</b>	<b>100,14%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-14 600	-0,14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>10 727 793</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.07.2017

\* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.