

Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.08.16)	1,40298 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	8 668 019	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Aktiaturud on suve lõpus liikunud pigem tõusvas trendis ning närvilisus peale Suurbritannia referendumi finantsturgudel on hetkeks taandunud. Aktsiaturgude positiivset sentiment on toetamas madalad ja kohati isegi negatiivsed intressitasemed, samuti teise kvartali oodatust paremad USA ettevõtete majandustulemused ning hiljutised pigem positiivsed USA makromajandusnäitajad. Kuigi möödunud kuu oli turgudel mõnevõrra rahulik, siis sūgise algusega on oodata tõenäoliselt taas volatiilsuse kasvu – jätkuvalt on ebakindlust tekitamas näiteks käimasolev Brexit, teadmatus Hiina majanduskasvu suhtes ning USA presidendivalimised.

Fondi Aktsiad 100 tootlus augustis oli positiivne. Klientide vara väärtuse kasvule suurima panuse andsid investeeringud Euroopa, Põhja-Ameerika ja arenevate turgude aktsiafondidesse.

Augustis tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika ning arenevate turgude aktsiafondi. Vähendasime Jaapani aktsiate osakaalu ning sulgesime positsiooni Euroopa kindlustussektori aktsiafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

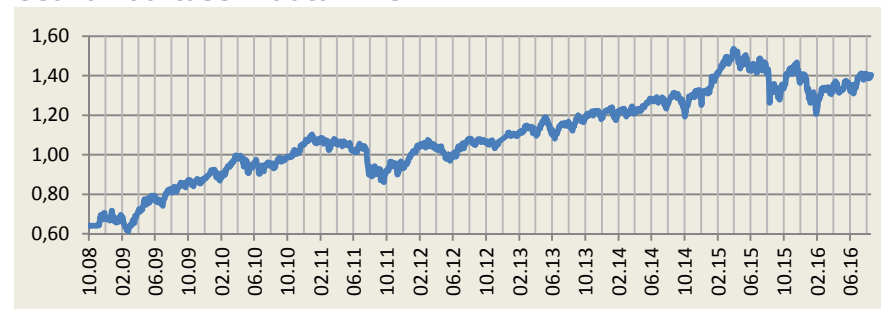
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.08.2016	31.07.2016
Aktiainvesteeringud	93,39%	91,86%
Kinnisvarafondid	4,48%	4,55%
Raha pangakontodel	2,21%	3,72%

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.

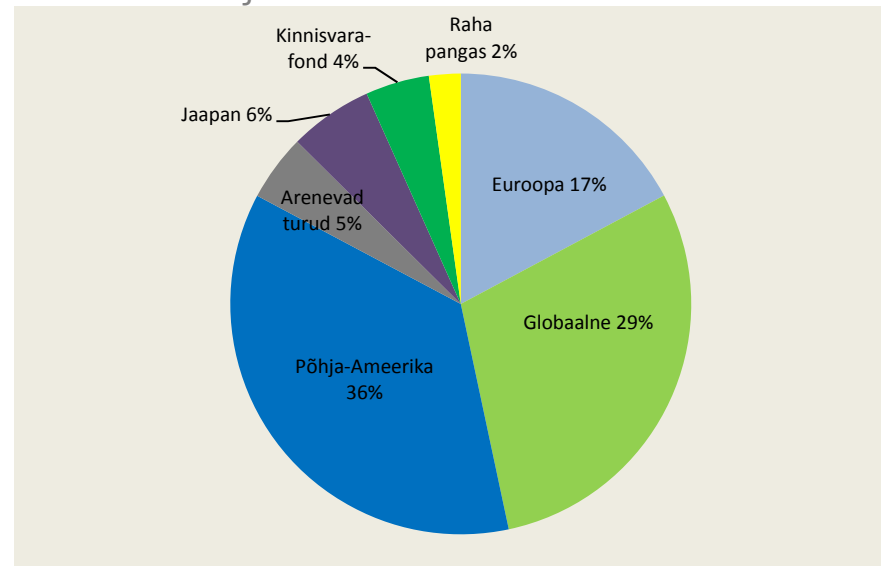
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta 31.08.15-31.08.16	2 kalendriaasta keskmise 2014-2015	3 kalendriaasta keskmise 2013-2015	5 kalendriaasta keskmise 2011-2015
0,59%	4,58%	7,09%	9,41%	5,57%

Varade detailne jaotus 31.08.2016



* - 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 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										
Nordea Europe Fund A growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	239	1 356,97	324 678	1 317,74	315 291	3,75%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	22,19	141 925	16,97	108 534	1,64%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	52,75	261 424	43,04	213 302	3,02%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	104,10	211 531	77,35	157 175	2,44%
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	48,82	551 471	31,91	360 455	6,36%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 351 799	0,31	736 819	0,30	716 020	8,50%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	21,55	593 532	19,51	537 464	6,85%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	15,07	627 873	15,24	634 857	7,24%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 400	38,82	597 828	35,81	551 529	6,90%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34 146	19,47	664 823	18,40	628 286	7,67%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	46 083	15,37	708 392	15,60	719 095	8,17%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	37,01	599 895	20,33	329 529	6,92%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 561	143,40	654 112	143,95	656 605	7,55%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	127,44	137 802	133,39	144 236	1,59%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	1 900	65,37	124 194	63,91	121 425	1,43%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	22,05	160 945	20,44	149 212	1,86%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	2 000	42,20	84 401	42,28	84 562	0,97%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 870	12,17	509 694	12,49	523 003	5,88%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 536	35,63	125 991	22,60	79 914	1,45%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 300	20,49	129 087	20,68	130 253	1,49%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	44,07	148 957	29,58	99 980	1,72%
Aktsiafondid kokku							8 095 373			93,39%

* - 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.

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	2,53	21 238	2,21	18 520	0,25%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	10,69	367 397	10,19	350 125	4,24%
Kinnisvarafondid kokku							388 635			4,48%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse 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				145 865	1,68%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				45 458	0,52%
Kokku							191 323	2,21%
Ootel tehingud							5 546	0,06%
Varade turuväärtus kokku							8 680 877	100,15%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-12 858	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							8 668 019	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.09.2016

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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.