

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 15.09.2008 | Osaku väljalasketasu | 1%* |
| Osaku puhaskväärtus (31.08.15) | 1,3415 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 6 968 430 | Valitsemistasu | 1,5% |

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusel ja osakuomaniku poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Ajalooliselt on finantsturud olnud suvekuudel reeglina rahulikud, kuid äsja lõppenud august selle üldistuse alla kindlasti ei kuulu. Suuremad aktsiaindeksid globaalselt langesid augusti kokkuvõttes üsna korralikult ja volatiilsus turgudel oli suur. Praeguse languse peamiseks veduriks on olnud Hiina. Sealne valitsus on küll erinevate meetmetega korduvalt püüdnud valitsevat närvilisust rahustada, kuid turuosalistele siiski tundub, et Hiina majanduse kasvutempo on jahtumas oodatust kiiremini.

Fondi Aktsiad 100 tootlus oli augustis miinusmärgiga. Vaid Eften-i kinnisvarafondid olid kuu kokkuvõttes positiivsete tootlusnumbritega. Täiendavad investeeringud tegime augustis globaalsesse ja Põhja-Ameerika aktsiafondi.

Olli Enqvist
 Fondijuht

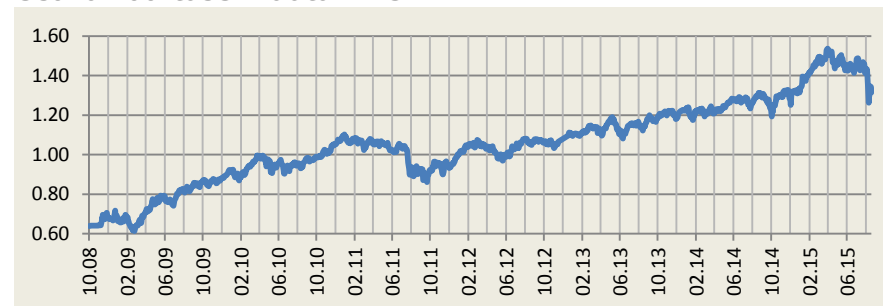
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

| | 31.08.2015 | 31.07.2015 |
|------------------------|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 90,97% | 90,60% |
| Kinnisvarafondid | 4,85% | 4,48% |
| Võlakirja investeering | 0,03% | 0,04% |
| Raha pangakontodel | 5,75% | 6,23% |

Investeeringute strateegia

Fondi Aktsiad 100 eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse 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 lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

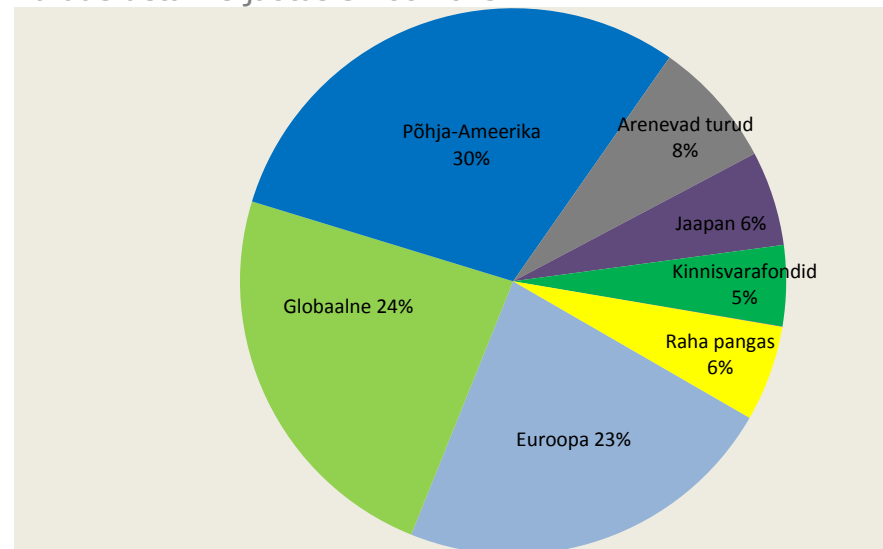
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| August | 1 aasta 31.08.14-31.08.15 | 2 kalendriaasta keskmise 2013-2014 | 3 kalendriaasta keskmise 2012-2014 | 5 kalendriaasta keskmise 2010-2014 |
|--------|------------------------------|--|--|--|
| -7,39% | 3,84% | 9,84% | 11,03% | 7,84% |

Varade detailne jaotus 31.08.2015



* - 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 | 85,36 | 148 953 | 85,88 | 149 861 | 2,14% |
| Nordea European Index Fund I Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 6 395 | 22,65 | 144 842 | 16,97 | 108 534 | 2,08% |
| Nordea 1 European Value Fund BP-EUR | Euroopa | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 4 956 | 54,74 | 271 286 | 43,04 | 213 302 | 3,89% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund Gr | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 32 273 | 8,68 | 279 977 | 4,85 | 156 467 | 4,02% |
| db x-trackers DAX ETF | Euroopa | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 2 032 | 100,56 | 204 338 | 77,35 | 157 175 | 2,93% |
| MSCI EUROPE | Euroopa | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 11 296 | 49,72 | 561 637 | 31,91 | 360 455 | 8,06% |
| Nordea World Fund growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 1 861 688 | 0,30 | 554 802 | 0,30 | 558 507 | 7,96% |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | Globaalne | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 27 542 | 19,02 | 523 851 | 19,51 | 537 346 | 7,52% |
| Nordea Global Dividend Fund B Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 36 701 | 14,34 | 526 448 | 15,28 | 560 794 | 7,55% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Globaalne | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 1 900 | 35,89 | 68 191 | 38,90 | 73 910 | 0,98% |
| Ishares S&P 500 ETF | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 34 146 | 17,47 | 596 633 | 18,40 | 628 116 | 8,56% |
| Nordea North America Fund I Growth | Põhja- Ameerika | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 18 250 | 14,77 | 269 629 | 15,80 | 288 349 | 3,87% |
| iShares MSCI North America | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 16 209 | 33,55 | 543 812 | 20,33 | 329 529 | 7,80% |
| Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR | Põhja- Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 2 638 | 134,37 | 354 517 | 155,95 | 411 453 | 5,09% |
| Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR | Põhja- Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 758 | 117,08 | 205 781 | 133,39 | 234 448 | 2,95% |
| Financial Select Sector SPDR | Põhja- Ameerika | SSgA Funds Management, Inc | US | USD | 7 300 | 20,87 | 152 334 | 23,17 | 169 141 | 2,19% |
| Nordea Japan Fund I Growth | Jaapan | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 33 522 | 11,85 | 397 369 | 12,50 | 418 943 | 5,70% |
| db x-trackers MSCI EM Asia | Aasia | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 7 321 | 31,12 | 227 830 | 22,60 | 165 426 | 3,27% |
| Nordea Far East Fund Growth | Aasia | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 9 919 | 17,70 | 175 583 | 11,03 | 109 428 | 2,52% |
| db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn | Aasia | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 3 380 | 38,78 | 131 076 | 29,58 | 99 980 | 1,88% |
| Kokku | | | | | | | 6 338 889 | | | 90,97% |

* - 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 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 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|------|---------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 8 392 | 2,35 | 19 727 | 2,21 | 18 520 | 0,28% |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 30 000 | 10,61 | 318 417 | 10,00 | 300 000 | 4,57% |
| Kokku | | | | | | | 338 144 | | | 4,85% |
| Aktsiad kokku | | | | | | | 6 677 033 | | | 95,82% |

| ISIN | Investeeringu nimetus | Reiting (Moody'se skaala järgi) | Tähtaeg | Nimi- väärtus | Kupongi intressi- määr | Riik | Valuuta | Nominaal- väärtus | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|------|---------|----------------------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Võlakirjad | | | | | | | | | | | | | |
| EE3300110345 | HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016 | NR | 07.05.16 | 1 000,00 | 8% | EE | EUR | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 0,03% |
| Kokku | | | | | | | | | | 2 000 | | | 0,03% |

| 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 | | | | 295 265 | 4,24% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | Aa3 | | | | 105 319 | 1,51% |
| Kokku | | | | | | | 400 584 | 5,75% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 10 | 0,00% |
| Laekumata dividendid | | | | | | | 4 022 | 0,06% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 7 083 648 | 101,65% |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu | | | | | | | -10 218 | -0,15% |
| Kohustus soetatud väärtpaberite eest | | | | | | | -105 000 | -1,51% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 6 968 430 | 100,00% |

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.09.2015

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.