

## Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.08.17)	1,49474 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	10 771 375	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

## Fondijuhi kommentaar

Suviselt vaikkeid finantsturge raputasid augustis nii terrorirünnakud Hispaanias kui järjest ettearvatult käituv Põhja-Korea. Hiljuti üsna kiiresti eskaleeruv pingeline Põhja-Korea ning muu maailma vahel on turgudele toonud närvilisust. Negatiivsust on kohati lisanud ka USA president, kes oma väljaütlemistega on mõista andnud, et USA sõjaline sekkumine Kõnealusesse konfliktis ei ole kaugelki välistatud. Vaatamata sellele olid tuumikriikide avaldatud peamised majandusnäitajad pigem positiivsed ning stabiilne ja vaikne majanduskasv globaalselt augustis jätkus. Lähitulevikus saab investorite fookus olema muuhulgas paljuski ka Euroopa Keskpangal kellelt oodatakse võimalikke vihjeid edasise monetarpoliitika osas.

Fondi Aktsiad 100 tootlus oli augustis miinuskärgiga. Positiivsete liikumistega olid Efteni kinnisvarafondid ning Põhja-Ameerika tehnoloogiasektori- ja arenevate turgude aktsiafondid. Fondi Aktsiad 100 portfelli muudatusi me augustis ei teinud.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.08.2017	31.07.2017
Aktsiainvesteeringud	91,88%	92,90%
Kinnisvarafondid	4,05%	4,00%
Raha pangakontodel	4,21%	3,24%

## Investeeringute strateegia

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

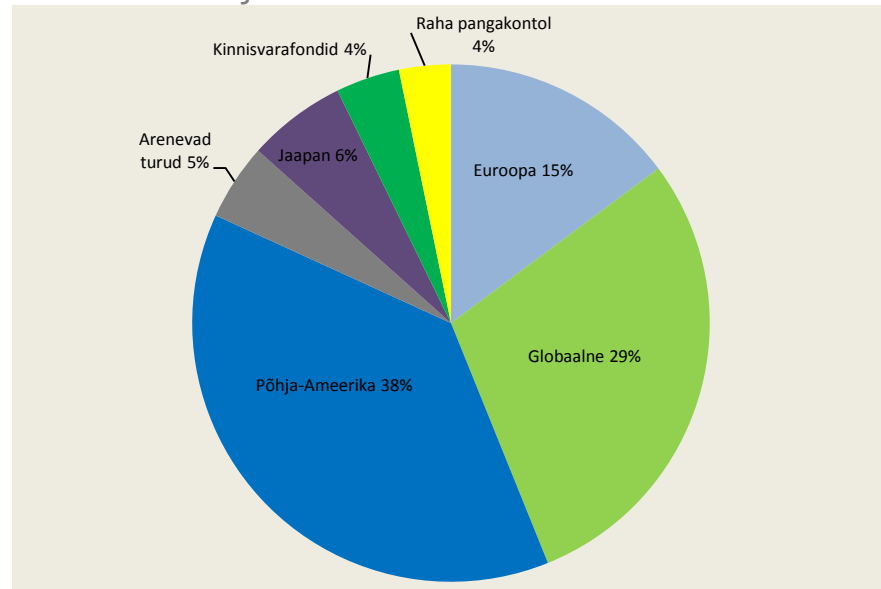
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

August	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.08.16-31.08.17	2015-2016	2014-2016	2012-2016
-1,04%	6,54%	6,52%	7,07%	9,35%

## Varade detailne jaotus 31.08.2017



\* - 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	1 461,07	349 585	1 317,74	315 291	3,25%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	24,81	158 645	16,97	108 534	1,47%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 322	59,19	137 440	43,04	99 940	1,28%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	3 660	105,19	384 995	102,07	373 588	3,57%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	23,31	540 792	21,56	500 192	5,02%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 490 160	0,35	867 472	0,31	773 837	8,05%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 864	21,72	692 078	19,97	636 237	6,43%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 407	15,58	504 902	15,52	503 008	4,69%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 458	98,31	143 309	102,90	150 000	1,33%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 100	42,28	892 108	37,16	784 087	8,28%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 366	20,77	609 932	10,71	314 510	5,66%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 846	16,06	800 484	16,90	842 566	7,43%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	39,31	637 176	20,33	329 529	5,92%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	148,38	767 335	143,62	742 719	7,12%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	135,94	146 993	133,39	144 236	1,36%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 390	49,57	366 289	46,07	340 436	3,40%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	208,38	357 576	198,77	341 089	3,32%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	17 150	20,85	357 527	20,54	352 337	3,32%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 801 912	0,24	659 822	0,24	665 678	6,13%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	23,70	521 874	20,86	459 392	4,85%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>9 896 335</b>			<b>91,88%</b>

\* - 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.

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	2,80	23 492	2,21	18 520	0,22%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	12,00	412 601	10,19	350 125	3,83%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>436 093</b>			<b>4,05%</b>

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse 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				453 838	4,21%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				1	0,00%
<b>Kokku</b>							<b>453 839</b>	<b>4,21%</b>
Laekumata dividendid							0	<b>0,00%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>10 786 267</b>	<b>100,14%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-14 892	-0,14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>10 771 375</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.09.2017

\* - Kogused on esitatud täisarvilise 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.