

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.07.15)	1,44858 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	7 437 258	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Euroopa finantsturud tegid juulis suure tõusu peale seda, kui Kreeka oli jõudnud võlausaldajatega kokkuleppele ning järjekordselt pankrotist pääses. Võib uskuda, et vähemalt mõneks ajaks on nüüd Kreekaga seonduv turgudele vähem mõju avaldamas. Seevastu arenevate turgude finantsturud olid juulis pigem punasemates toonides. Negatiivse sentimendi peamine eestvedaja oli Hiina aktsiaturg. Sealne valitsus astus küll juulis samme stabiliseerimaks kohalikke turgu, kuid kuu kokkuvõttes kaotasid sealseid aktsiad taas oluliselt oma väärtusi.

Järjest enam hakkab turuosaliste tähelepanu köitma ka nüüd Föderaalreserv, kes juba pikemat aega plaanib intresside tõstmist.

Fondi Aktsiad 100 oli juulis positiivse tootlusega, kasvades kuu kokkuvõttes enam kui 1.3%. Suurimate tootlustega olid globaalne-, Euroopa kindlustussektori- ning Põhja-Ameerika finantssektori fondid.

Juulis tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika aktsiafondi.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

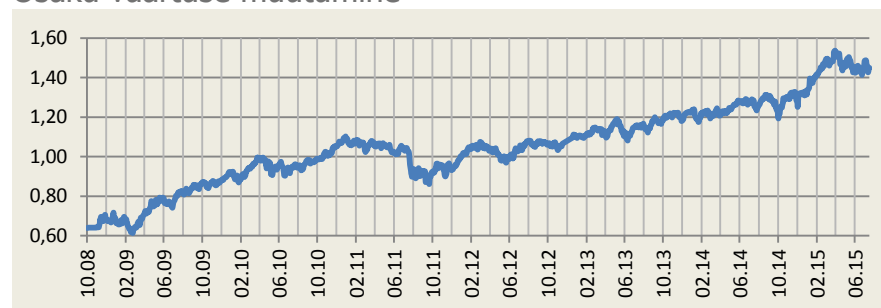
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.07.2015	30.06.2015
Aktsiainvesteeringud	90,60%	90,13%
Kinnisvarafondid	4,48%	4,53%
Võlakirja investeering	0,04%	0,04%
Raha pangakontodel	6,23%	5,45%

## Investeeringute strateegia

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

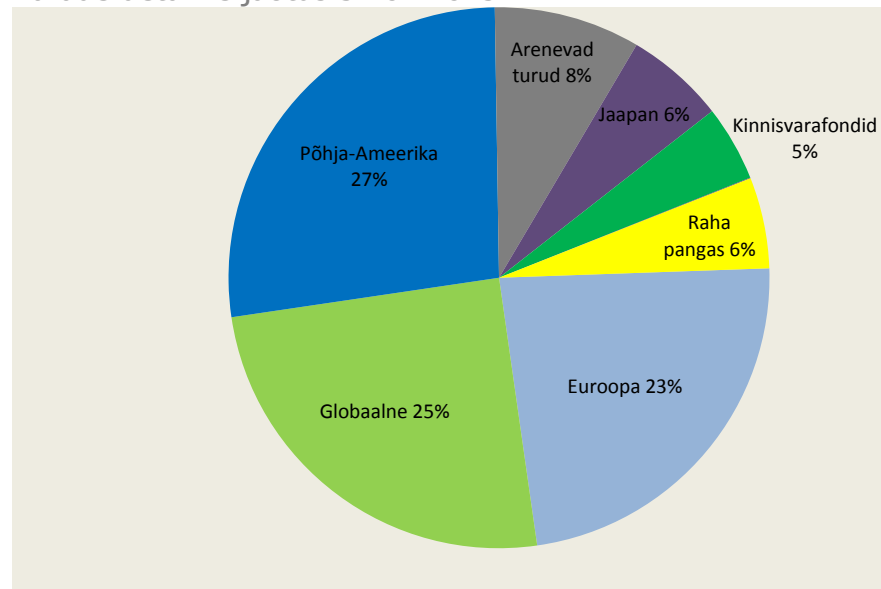
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Juuli	1 aasta 31.07.14-31.07.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
1,34%	14,19%	9,84%	11,03%	7,84%

## Varade detailne jaotus 31.07.2015



\* - 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](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>										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	91,73	160 069	85,88	149 861	2,15%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	24,68	157 827	16,97	108 534	2,12%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	58,57	290 268	43,04	213 302	3,90%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9,13	294 685	4,85	156 467	3,96%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	110,11	223 744	77,35	157 175	3,01%
MSCI EUROPE	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	54,32	613 599	31,91	360 455	8,25%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 744 874	0,33	567 136	0,30	523 462	7,63%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 275	20,62	644 894	19,59	612 628	8,67%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 701	15,51	569 321	15,28	560 794	7,65%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 900	39,10	74 290	38,90	73 910	1,00%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	18,98	648 057	18,40	628 116	8,71%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 590	15,96	89 210	16,10	89 992	1,20%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	36,34	589 019	20,33	329 529	7,92%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	145,55	384 014	155,95	411 453	5,16%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	125,79	221 090	133,39	234 448	2,97%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	22,77	166 201	23,17	169 141	2,23%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 522	12,95	434 274	12,50	418 943	5,84%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	7 321	35,14	257 260	22,60	165 426	3,46%
Nordea Far East Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	20,25	200 870	11,03	109 428	2,70%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	44,96	151 965	29,58	99 980	2,04%
<b>Kokku</b>							<b>6 737 791</b>			<b>90,60%</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 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
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,35	19 689	2,21	18 520	0,26%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10,46	313 785	10,00	300 000	4,22%
<b>Kokku</b>							<b>333 474</b>			<b>4,48%</b>
<b>Aktsiad kokku</b>							<b>7 071 266</b>			<b>95,08%</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting Reiting (Moody's skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule
<b>Võlakirjad</b>											
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8%	EE	EUR	3 000	100,00	3 000	100,00
<b>Kokku</b>									<b>3 000</b>		

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				373 091	5,02%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				90 319	1,21%
<b>Kokku</b>							<b>463 410</b>	<b>6,23%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							15	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>7 537 691</b>	<b>101,35%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-10 433	-0,14%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-90 000	-1,21%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>7 437 258</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.08.2015

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.