

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.09.15)	1,29732 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	6 835 497	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Septembris olid finantsturud jätkuvalt väga volatiilsed ja närvilised. Käesoleva aasta jooksul on aktsiaturgude korrigeerimise tulemusena aktsiate turuväärtus globaalselt vähenenud üle 11 triljoni dollari. Selline aktsiahindade globaalne jahtumine on mõnevõrra avaldanud negatiivset mõju ka meie fondide väärtusele.

Möödunud kuul oli turuosaliste peamine fookus USA Föderaalreservil ning jätkuvalt ka jahtuval Hiinal. Föderaalreserv lükkas intressimäära tõstmise taas tulevikku, tuues peamisteks põhjusteks jätkuvalt madalat inflatsiooni ning lisaks ei toeta tugevnev dollar koos arenevate turgude negatiivse sentimendiga piisavalt USA eksporditööstuse konkurentsivõimet.

Vaadates lähitulevikku, siis ajalooliselt on finantsturud aasta viimastel kuudel reeglina positiivselt liikunud. Seda aastalõpu rallit võivad seekord mõnevõrra rikkuda ettevõtete kolmanda kvartali tulemused, mis analüütikute arvates tulevad pigem tagasihoidlikud. Elame, näeme!

Fondi Aktsiad 100 tootlus septembris oli miinusmärgiga. Taaskord olid kodumaised Eften-i kinnisvarafondid ühed ainsad, mis kuu positiivselt lõpetasid.

Septembris suurendasime fondis Aktsiad 100 investeeringuid Põhja-Ameerika aktsiafondi.

Olli Enqvist

Fondijuht

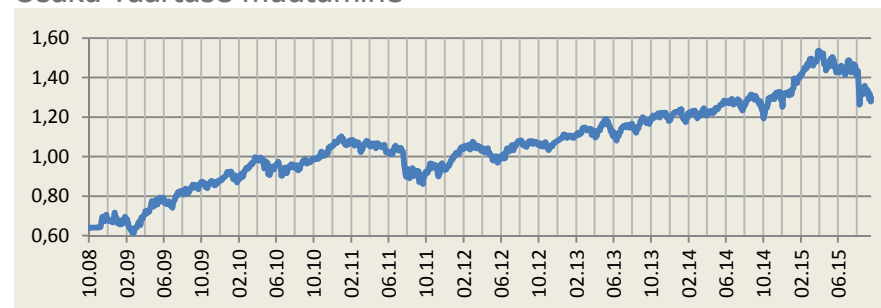
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.09.2015	31.08.2015
Aktsiainvesteeringud	91,21%	90,97%
Kinnisvarafondid	4,97%	4,85%
Võlakirja investeering	0,03%	0,03%
Raha pangakontodel	3,93%	5,75%

Investeeringute strateegia

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

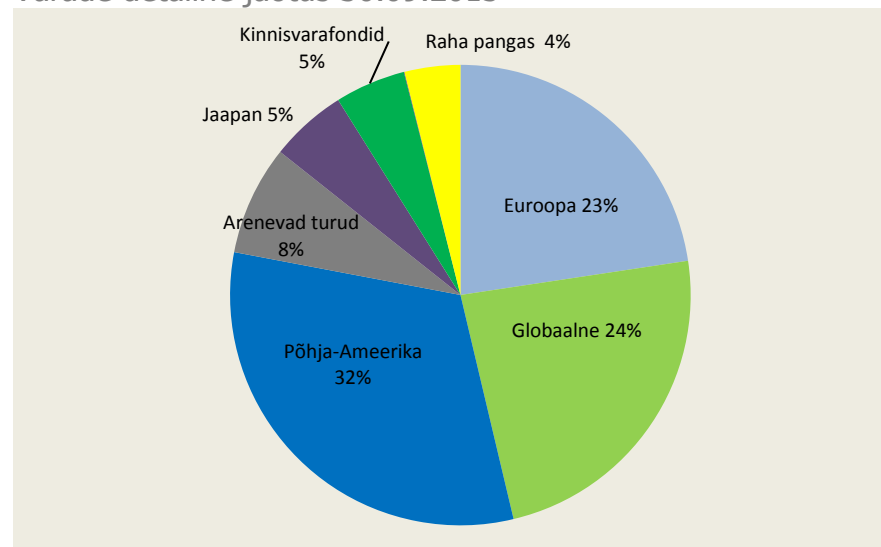
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta 30.09.14-30.09.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
-3,29%	1,16%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 30.09.2015



* - 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	82,30	143 614	85,88	149 861	2,10%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	21,71	138 831	16,97	108 534	2,03%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	52,51	260 235	43,04	213 302	3,81%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	8,46	272 965	4,85	156 467	3,99%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	95,22	193 487	77,35	157 175	2,83%
MSCI EUROPE	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	47,71	538 932	31,91	360 455	7,88%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 861 688	0,29	531 642	0,30	558 507	7,78%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	18,54	510 631	19,51	537 346	7,47%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 701	13,94	511 467	15,28	560 794	7,48%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 900	34,71	65 949	38,90	73 910	0,96%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	17,03	581 438	18,40	628 116	8,51%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	26 327	14,31	376 704	15,48	407 541	5,51%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	32,44	525 820	20,33	329 529	7,69%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	128,74	339 663	155,95	411 453	4,97%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	113,87	200 139	133,39	234 448	2,93%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	20,13	146 985	23,17	169 141	2,15%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 522	11,00	368 830	12,50	418 943	5,40%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	7 321	31,02	227 097	22,60	165 426	3,32%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	17,50	173 547	11,03	109 428	2,54%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	37,55	126 919	29,58	99 980	1,86%
Kokku							6 234 896			91,21%

* - 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
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,37	19 926	2,21	18 520	0,29%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10,66	319 782	10,00	300 000	4,68%
Kokku							339 708			4,97%
Aktsiad kokku							6 574 604			96,18%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
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				268 001	3,92%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				302	0,00%
Kokku							268 303	3,93%
Laekumata võlakirjaintressid							10	0,00%
Varade turuväärtus kokku							6 844 918	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasud							-9 421	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							6 835 497	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.10.2015

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 (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.