

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.10.15)	1,40689 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	7 470 703	Valitsemistasu	1,5%

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

Fondijuhi kommentaar

Oktoober oli globaalselt aktsiaturgudele väga hea kuu, viimane samaväärne kuine tõus toimus 2009 aasta aprillis. Samas ei saa me unustada, et praegune ralli aktsiahindades toimub olukorras, kus Hiina majandus on jätkuvalt jahtumas ning tuumikriikide majandusnäitajad on võrdlemisi nõrgad. Hiina Keskpang on jätkuvalt sealset turgu tugevalt toetamas, langetades oktoobri lõpus taaskord intressimäärasid. Selline laiapõhjaline sekkumine jätab õhku paratamatult küsimuse, millises seisus siis Hiina majandus tegelikult on. Euroopa ja USA võlakirjaturud olid oktoobris mõnevõrra erinevad, mille üheks põhjuseks võib tuua piirkondade erinevat monetaarpoliitika. Kui Euroopa Keskpang on jätkamas rahatrüki, siis USA FED on liikumas võimaliku intressimäärade tõstmise suunas oma detsembri istungil. Fondi Aktsiad 100 tootlus oktoobris oli enam kui 8%. Enim kasvatasid oma väärtusi Saksamaa ja Jaapani aktsiafondid. Möödunud kuul Fondis Aktsiad 100 muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
 Fondijuht

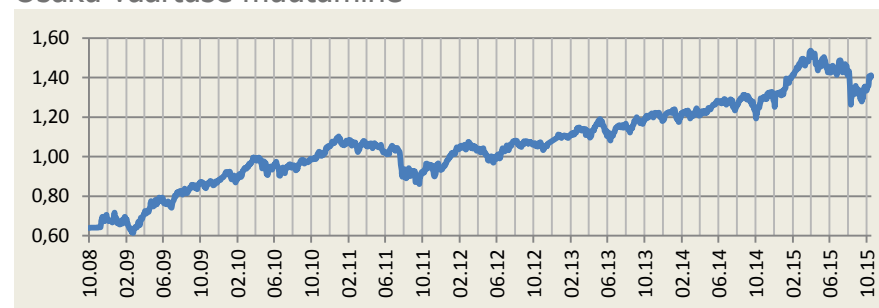
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.10.2015	30.09.2015
Aktsiainvesteeringud	90,41%	91,21%
Kinnisvarafondid	4,59%	4,97%
Võlakirja investeering	0,03%	0,03%
Raha pangakontodel	5,11%	3,93%

Investeeringute strateegia

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

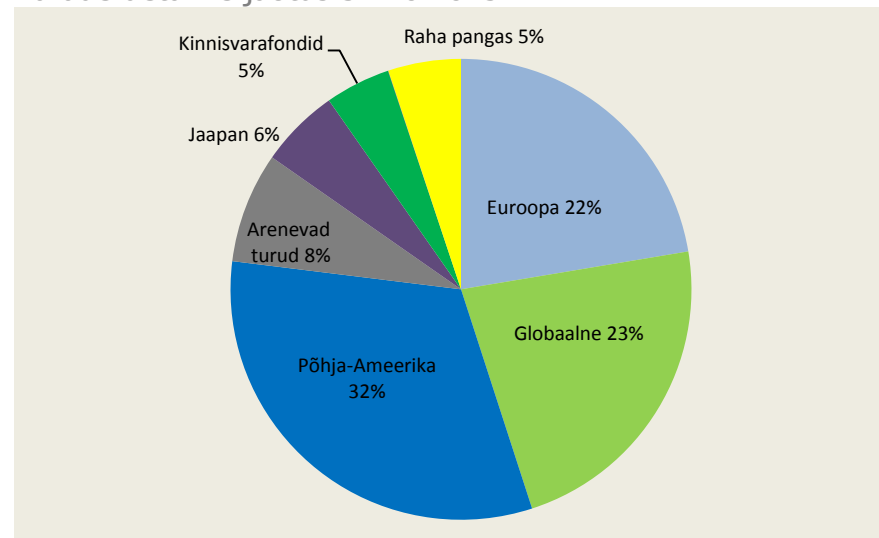
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	01.10.14-31.10.15	2013-2014	2012-2014	2010-2014
8,45%	8,63%	9,84%	11,03%	7,84%

Varade detailne jaotus 31.10.2015



* - 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 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
Aktsiafondid										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	90,79	158 429	85,88	149 861	2,12%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	23,43	149 873	16,97	108 534	2,01%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	55,82	276 639	43,04	213 302	3,70%
Nordea Nordic Small Cap Fund Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9,02	291 055	4,85	156 467	3,90%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	106,16	215 717	77,35	157 175	2,89%
MSCI EUROPE	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	51,48	581 518	31,91	360 455	7,78%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 625 386	0,32	512 663	0,30	487 616	6,86%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	20,07	552 770	19,51	537 346	7,40%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 701	15,15	555 979	15,28	560 794	7,44%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 900	38,00	72 200	38,90	73 910	0,97%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	18,83	642 901	18,40	628 116	8,61%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	26 327	15,65	412 142	15,48	407 541	5,52%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	35,94	582 551	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	142,50	375 967	155,95	411 453	5,03%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	122,89	215 993	133,39	234 448	2,89%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	21,92	160 010	23,17	169 141	2,14%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 522	12,47	417 876	12,50	418 943	5,59%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	7 321	33,98	248 768	22,60	165 426	3,33%
Nordea Far East Fund Growth	Aasia	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	19,50	193 450	11,03	109 428	2,59%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	40,69	137 532	29,58	99 980	1,84%
Kokku							6 754 033			90,41%

* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,39	20 073	2,21	18 520	0,27%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	30 000	10,75	322 518	10,00	300 000	4,32%
Kokku							342 591			4,59%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody's skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN 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	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				311 588	4,17%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				70 278	0,94%
Kokku							381 866	5,11%
Laekumata võlakirjaintressid							10	0,00%
Varade turuväärtus kokku							7 480 500	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-9 797	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							7 470 703	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.11.2015

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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.