

## Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (29.02.16)	1,30465 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	7 559 074	Valitsemistasu	1,5%

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

## Fondijuhi kommentaar

Veebruar osutus finantsturgudel taas üsna sündmusterohkeks. Euroopas andis kõneainet võimalik Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust. Kuigi kõnelustel Euroopa Liidu liidritega saavutas Briti peaminister teatava kompromissi, viitavad siseriiklikud küsitlused, et referendum tulemusel võivad olla üsna tasavägised, põhjustades sellega volatiilsust Suurbritannia finantsturgudel.

Lisaks poliitilistele sündmustele tekitas negatiivset fooni turgudele Euroopa suurpankade neljanda kvartali nõrgad tulemused. Kui niigi nõrkadele majandustulemustele lisada veel negatiivse intressi rakendamisest tulenev mõju, siis oli seda enam kui küll, et Euroopa finantssektori aktsiatele veebruaris suur müügisurve tekiks.

Kuigi Hiina finantsturud jätkasid veebruari kokkuvõttes langemist, ei avaldanud nad enam nii suurt negatiivset mõju teistele suurematele aktsiaturgudele nagu jaanuaris. Samuti jätkas Hiina valitsus majandust toetavate sammudega, alandades pankadele kehtivaid reservinõudeid.

Fond Aktsiad 100 tootlus veebruaris oli miinusmärgiga. Head tootlus pakkusid Põhja-Ameerika aktsiafondid kuid enamuse Euroopa ja Globaalsete ettevõtete aktsiafondid olid negatiivse tootlusega. Täiendavad investeeringud veebruaris tegime Globaalsesse aktsiafondi.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

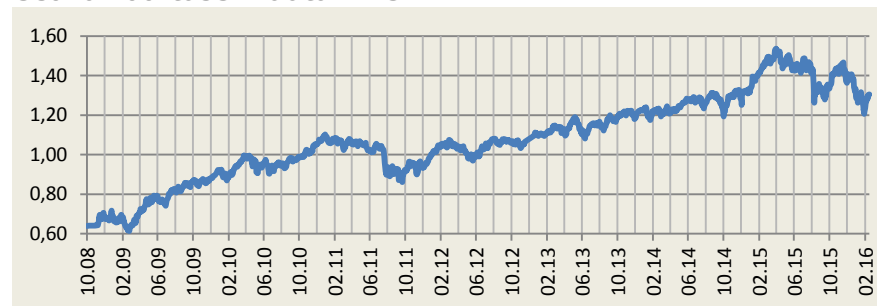
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	29.02.2016	31.01.2016
Aktsiainvesteeringud	93,08%	90,23%
Kinnisvarafondid	4,91%	4,68%
Raha pangakontodel	2,14%	5,21%

## 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.

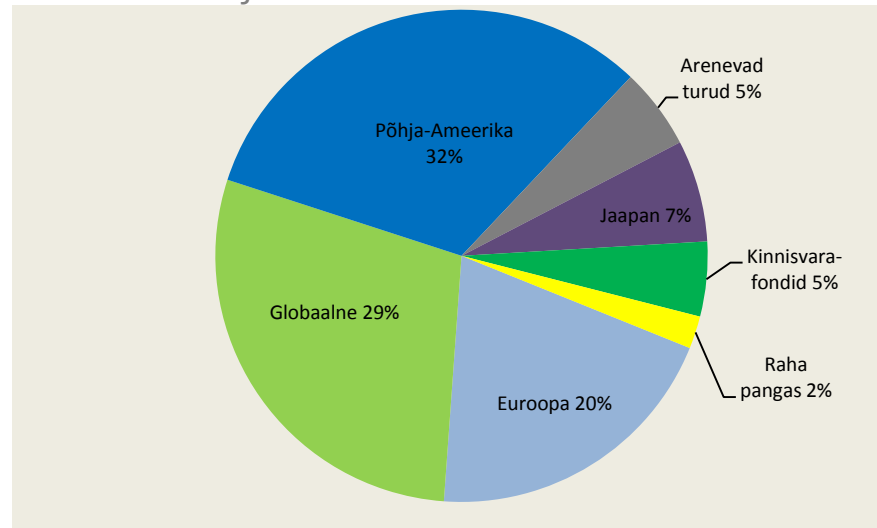
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.15-29.02.16	2 kalendriaasta keskmine 2014-2015	3 kalendriaasta keskmine 2013-2015	5 kalendriaasta keskmine 2011-2015
-0,35%	-10,11%	7,09%	9,41%	5,57%

## Varade detailne jaotus 29.02.2016



\* - 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>Aktsiafondid</b>										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	1 745	77,86	135 866	85,88	149 861	1,80%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	20,80	133 019	16,97	108 534	1,76%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	50,62	250 868	43,04	213 302	3,32%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9,06	292 459	4,85	156 467	3,87%
db x-trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	92,45	187 858	77,35	157 175	2,49%
MSCI EUROPE	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	45,71	516 351	31,91	360 455	6,83%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 019 297	0,29	580 790	0,30	615 857	7,68%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	19,83	546 160	19,51	537 464	7,23%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	14,17	590 431	15,24	634 857	7,81%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	13 200	35,38	467 016	35,70	471 200	6,18%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	17,86	609 677	18,40	628 286	8,07%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 637	14,57	592 242	15,60	634 113	7,83%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	33,59	544 460	20,33	329 529	7,20%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	129,28	341 088	155,95	411 453	4,51%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	111,57	196 097	133,39	234 448	2,59%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	19,54	142 637	20,49	149 577	1,89%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 537	11,13	506 645	12,49	568 807	6,70%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 536	30,43	107 600	22,60	79 914	1,42%
Nordea Far East Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	16,69	165 505	11,03	109 428	2,19%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	38,25	129 285	29,58	99 980	1,71%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>7 036 055</b>			<b>93,08%</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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,49	20 904	2,21	18 520	0,28%
EFTEN Kinnisvarafond II AS <sup>1</sup>	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	32 082	10,93	350 573	10,08	323 241	4,64%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>371 476</b>			<b>4,91%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				329 422	4,36%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				22 466	0,30%
<b>Kokku</b>							<b>351 889</b>	<b>4,66%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>7 759 420</b>	<b>102,65%</b>
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-190 080	-2,51%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-10 266	-0,14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>7 559 074</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.03.2016

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 (ümarدامata) 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.