

Fondi andmed

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusest ja osakuomaniku

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.03.16)	1,32988 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	7 824 861	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Märtsis olid finantsturud taas suuresti mõjutatud keskpankade tegevustest. Esmalt avalikustas Euroopa Keskpank üsna ootuspäraselt, et langetab deposiidi intressimäära -0.4%-ni. Kuid mõningase üllatusena langetati ka põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära ning laenamise püsivõimaluse intressimäära. Turuosaliste ootusi ületas ka uudis varade ostuprogrammi mahu suurendamisest 20 miljardi euro võrra 80 miljardi euronni kuus. Lisaks on keskpankadel võimalik edaspidi osta ka euroala mitte finantssektori ettevõtete investeerimisjärguga võlakirju. Kuu keskel tuli USA Föderaalreservi otsus jätta intressimäär muutmata, ning lisaks anti mõista, et intressimäära edasine tõstmine saab toimuma varem väljakuulutatust mõnevõrra aeglasemas tempos.

Fondis Aktsiad 100 olid kõik aktsiainvesteeringud positiivsete liikumistega. Enim kasvasid oma väärtusi arenevate turgude ning Saksamaa fondid.

Täiendava investeeringuna märtsis soetasime juurde Globaalse aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

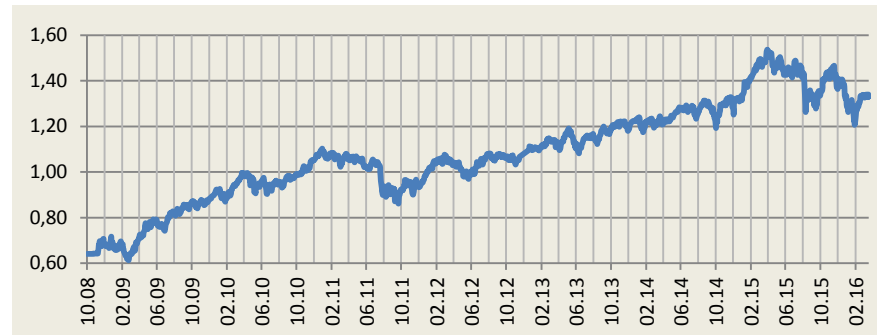
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.03.2016	29.02.2016
Aktsiainvesteeringud	92,98%	93,08%
Kinnisvarafondid	4,42%	4,91%
Raha pangakontodel	3,50%	2,14%

Investeeringute strateegia

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

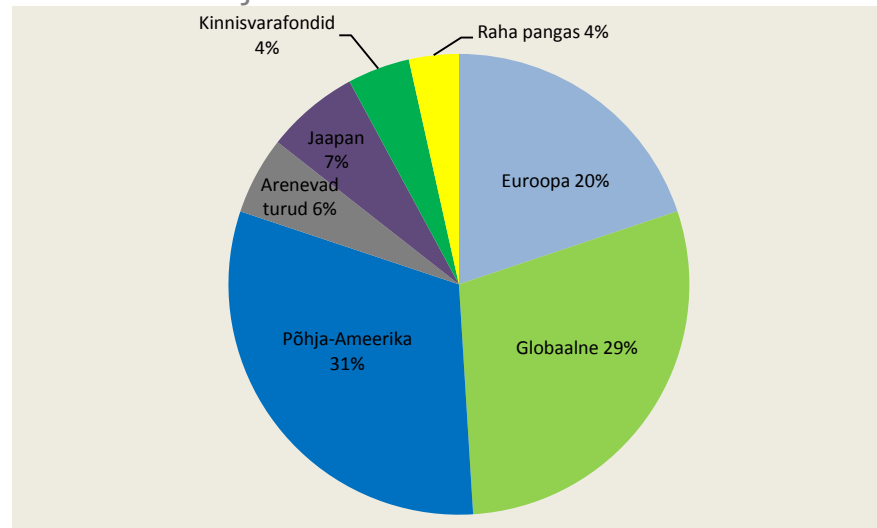
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Märts	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta	5 kalendriaasta
	31.03.15-31.03.16	keskmine	keskmine	keskmine
	2014-2015	2014-2015	2013-2015	2011-2015
1,93%	-10,44%	7,09%	9,41%	5,57%

Varade detailne jaotus 31.03.2016



* - 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 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	80,59	140 630	85,88	149 861	1,80%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	21,21	135 646	16,97	108 534	1,73%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	51,90	257 212	43,04	213 302	3,29%
Nordea Nordic Small Cap Fund Gr	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 273	9,52	307 081	4,85	156 467	3,92%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	2 032	97,98	199 095	77,35	157 175	2,54%
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	11 296	46,82	528 879	31,91	360 455	6,76%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 019 297	0,29	591 069	0,30	615 857	7,55%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	20,25	557 728	19,51	537 464	7,13%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	14,40	599 987	15,24	634 857	7,67%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	15 400	35,95	553 630	35,70	549 734	7,08%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	18,05	616 369	18,40	628 286	7,88%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 637	14,61	593 611	15,60	634 113	7,59%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	34,19	554 186	20,33	329 529	7,08%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 638	131,80	347 737	155,95	411 453	4,44%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	113,80	200 016	133,39	234 448	2,56%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	7 300	19,82	144 692	20,49	149 577	1,85%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 537	11,35	516 914	12,49	568 807	6,61%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 536	32,25	114 036	22,60	79 914	1,46%
Nordea Far East Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 919	18,11	179 670	11,03	109 428	2,30%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 380	40,58	137 160	29,58	99 980	1,75%
Aktsiafondid kokku							7 275 347			92,98%

* - 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 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
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,50	21 013	2,21	18 520	0,27%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	32 082	10,11	324 458	10,08	323 241	4,15%
Kinnisvarafondid kokku							345 471			4,42%

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				251 542	3,21%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				22 466	0,29%
Kokku							274 008	3,50%
Laekumata dividend							20 808	0,27%
Varade turuväärtus kokku							7 915 633	101,16%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-79 856	-1,02%
Kogunenud valitsemis- ja depoortasu ning muud kohustused							-10 917	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							7 824 861	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.04.2016

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 (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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.