

Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.10.16)	1,39556 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	8 799 655	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Oktoober finantsturgudel oli sügisele omaselt üsna sündmusterohke. Peamistest turgudest enim kasvas möödunud kuul Jaapan ning Euroopa oli üks nõrgemaid. Keskpangadest otsustasid nii Jaapani kui Euroopa keskpang jätta oma intressimäärad ootuspäraselt muutmata ning jätkavad tugiosustude tegemist. Turgudele positiivset tooni oli lisamas USA ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemused, mis pigem ületasid analüütikute prognoose. Positiivsema mõjus ka uudis Deutsche Panga oodatust parema kvartalitulemuse kohta, mis vähemalt lühiajalisel leevendas ühe suurima panga kohal asuvaid murepilvesid. Fondi Aktsiad 100 tootlus oli oktoobris positiivne. Enim kasvasid oma väärtusi USA finantssektori aktsiafondid ning Jaapani aktsiafondid. Fondi investeeringute allokatsiooni me oktoobris ei muutnud, kuid lähitulevikus võimalikku emitendi riski arvestades vahetasime Deutsche Panga emiteeritud ETF-id samaväärsete iShare-i ETF-ide vastu.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.10.2016	30.09.2016
Aktsiainvesteeringud	92,64%	93,49%
Kinnisvarafondid	4,49%	4,53%
Raha pangakontodel	3,01%	2,64%

Investeeringute strateegia

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

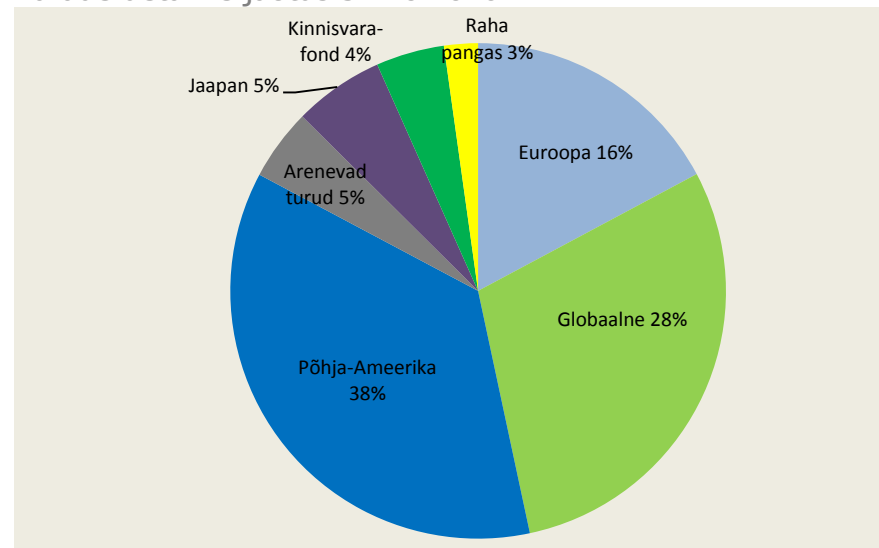
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta 31.10.15-31.10.16	2 kalendriaasta keskmise 2014-2015	3 kalendriaasta keskmise 2013-2015	5 kalendriaasta keskmise 2011-2015
0,34%	0,81%	7,09%	9,41%	5,57%

Varade detailne jaotus 31.10.2016



* - 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										
Nordea Europe Fund A growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	239	1 324,76	316 972	1317,74	315 291	3,60%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	21,89	139 994	16,97	108 534	1,59%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	52,95	262 415	43,04	213 302	2,98%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	2 260	93,10	210 406	92,80	209 728	2,39%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	21,21	492 072	21,56	500 192	5,59%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 213 282	0,32	697 981	0,30	673 847	7,93%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	21,12	581 689	19,51	537 464	6,61%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	15,02	625 837	15,24	634 857	7,11%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 400	38,87	598 598	35,81	551 529	6,80%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34 146	19,36	661 067	10,71	365 704	7,51%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	48 899	15,17	741 722	15,55	760 372	8,43%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	36,86	597 464	20,33	329 529	6,79%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	140,14	724 723	143,95	744 408	8,24%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	126,13	136 386	133,39	144 236	1,55%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 900	61,79	117 404	64,75	123 025	1,33%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 000	43,46	86 929	42,28	84 562	0,99%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	816	194,39	158 624	189,88	154 944	1,80%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	5 200	18,07	93 971	17,08	88 809	1,07%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	34 907	12,72	443 931	12,49	436 027	5,04%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	21,07	463 961	20,86	459 392	5,27%
Aktsiafondid kokku							8 152 144			92,64%

* - 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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,58	21 614	2,21	18 520	0,25%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	10,85	373 055	10,19	350 125	4,24%
Kinnisvarafondid kokku							394 669			4,49%

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				221 758	2,52%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				43 420	0,49%
Kokku							265 178	3,01%
Varade turuväärtus kokku							8 811 991	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootas ning muud kohustused							-12 336	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							8 799 655	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.11.2016

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.