

Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.11.16)	1,46215 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	9 397 619	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Novembris oli turuosaliste peatähelepanu pööratud USA-le, kus rahvas, mõneti üllatuslikult, valis järgmiseks presidendiks D. Trump-i. Vähemalt sama üllatuslikuks võis pidada ka sealsete turgude reaktsiooni sellele uudisele – dollar tugevnes, aktsiate hinnad rallisid ja võlakirjad kaotasid väärtust. Aktsiahindade ralli taga on investorite usk, et D. Trump-i väljalubatud fiskaalpoliitilised sammud toetavad järgnevatel aastatel positiivselt USA majanduskasvu.

Teine oluline sündmus möödunud kuul oli OPEC-i kohtumine Viinis. Samuti mõneti ootamatult jõudsid liikmed kokkuleppele, et tootmismahutused vähendatakse, mille peale tegi toornafta hind oodatult päris korraliku tõusu.

Fondi Aktsiad 100 osaku väärtus kasvas novembris ligi 5%. Head tulemust klientide vara kasvatamisel aitasid enim saavutada investeeringud USA ja globaalsetesse aktsiafondidesse. Tugevate positiivsete tootlusnumbritega olid ka investeeringud kinnisvarafondidesse. Novembris suurendasime USA aktsiafondi osakaalu.

Olli Enqvist
Fondijuht

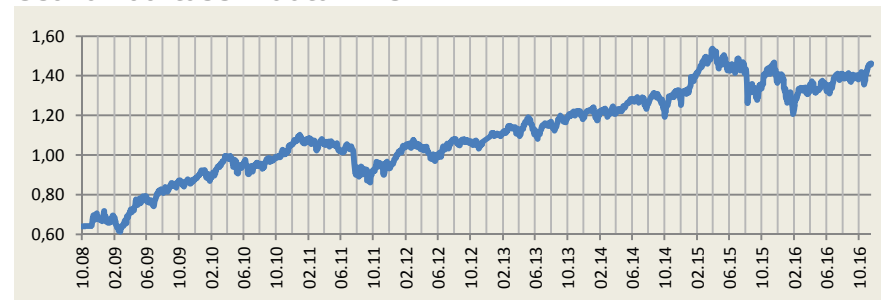
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.11.2016	31.10.2016
Aktsiainvesteeringud	93,32%	92,64%
Kinnisvarafondid	4,26%	4,49%
Raha pangakontodel	2,55%	3,01%

Investeeringute strateegia

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

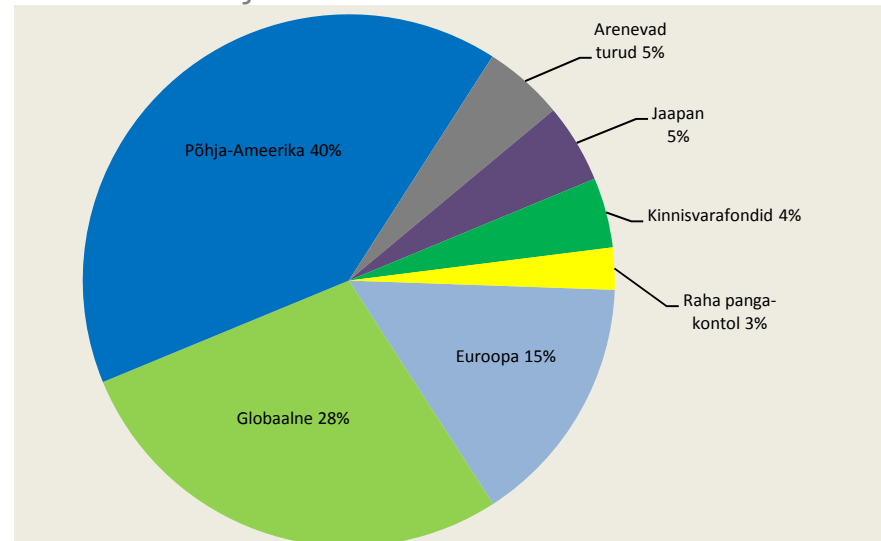
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

November	1 aasta 30.11.15-30.11.16	2 kalendriaasta keskmise 2014-2015	3 kalendriaasta keskmise 2013-2015	5 kalendriaasta keskmise 2011-2015
4,77%	0,22%	7,09%	9,41%	5,57%

Varade detailne jaotus 30.11.2016



* - 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 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										
Nordea Europe Fund A growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	239	1 352,84	323 690	1 317,74	315 291	3,44%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	22,26	142 393	16,97	108 534	1,52%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 956	54,21	268 660	43,04	213 302	2,86%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	DE	EUR	2 260	93,16	210 542	92,80	209 728	2,24%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	23 200	21,41	496 712	21,56	500 192	5,29%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 213 282	0,34	741 604	0,30	673 847	7,89%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	21,74	598 765	19,51	537 464	6,37%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	15,67	652 708	15,24	634 857	6,95%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	15 400	40,96	630 784	35,81	551 529	6,71%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	34 146	20,83	711 261	10,71	365 704	7,57%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	48 899	16,49	806 255	15,52	758 905	8,58%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	16 209	39,56	641 228	20,33	329 529	6,82%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	153,23	792 416	143,62	742 719	8,43%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	148,11	160 153	133,39	144 236	1,70%
Health Care SPDR	Põhja- Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 900	65,15	123 784	64,75	123 025	1,32%
Technology SPDR	Põhja- Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 000	45,32	90 636	42,28	84 562	0,96%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja- Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	209,08	358 787	198,77	341 089	3,82%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	5 200	21,22	110 324	17,13	89 076	1,17%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	34 907	12,96	452 444	12,49	436 027	4,81%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	22 020	20,76	457 135	20,86	459 392	4,86%
Aktsiafondid kokku						8 770 280		93,32%		

* - 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
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,61	21 928	2,21	18 520	0,23%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	11,01	378 397	10,19	350 125	4,03%
Kinnisvarafondid kokku							400 326			4,26%

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				195 881	2,08%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				43 413	0,46%
Kokku							239 294	2,55%
Varade turuväärtus kokku							9 409 900	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-12 281	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							9 397 619	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.12.2016

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.