

Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (31.12.16)	1,50179 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	9 868 827	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Hoolimata sellest, et 2016 aasta oli finantsturgudel täis üllatusi, kasvas klientide vara aasta kokkuvõttes kõikides meie fondides. Möödunud aasta algas aktsiaturgudel Hiina eestvedamisel korraliku langusega kuid teine pool aastast oli pigem positiivne ja peamised varaklassid lõpetasid aasta korralike tootlusnumbritega. Vaieldamatult suurimat mõju 2016.a. jooksul avaldasid finantsturgudele esiteks Suurbritannia soovivaldus lahkuda Euroopa Liidust ning teise üllatusena D. Trump-i võit USA presidendivalimistel. Kuigi turgude lühiajaline reaktsioon nendele uudistele oli üllatuslikult positiivne, siis alanud aasta toob selguse, milline saab nende sündmuste mõju olema turgudele pikemas perspektiivis. Lisaks nendele sündmustele mängisid olulist rolli peamiselt võlakirjahindade liikumisel jätkuvalt ka keskpangurid.

Fondi Aktsiad 100 osaku väärtus kasvas detsembris 2,7%, eranditult kõik investeeringud olid kuu kokkuvõttes positiivsete tootlusnumbritega. Enim kasvasid oma väärtusi investeeringud Euroopa aktsiafondidesse ning tugevad olid ka USA ja globaalsete aktsiafondide tulemused. Detsembris tegime täiendavad investeeringud Jaapani ning USA tehnoloogiasektori aktsiafondidesse ning vahendasime oma positsiooni Euroopa aktsiafondis.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.12.2016	30.11.2016
Aktsiainvesteeringud	92,18%	93,32%
Kinnisvarafondid	4,09%	4,26%
Raha pangakontodel	3,80%	2,55%

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.

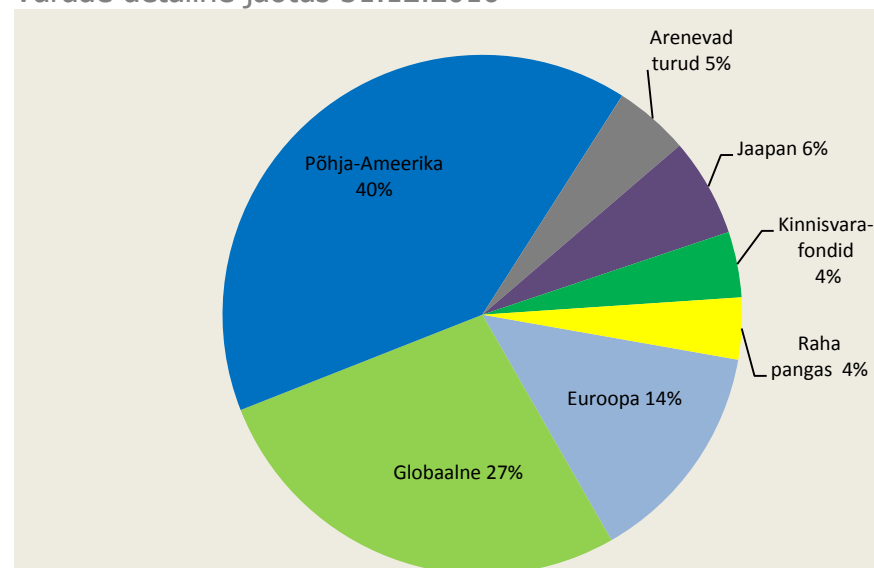
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Detsember	1 aasta 31.12.15-31.12.16	2 kalendriaasta keskmine 2015-2016	3 kalendriaasta keskmine 2014-2016	5 kalendriaasta keskmine 2012-2016
2,71%	7,03%	6,52%	7,07%	9,35%

Varade detailne jaotus 31.12.2016



* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
Nordea Europe Fund A Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	239	1435,49	343 465	1317,74	315 291	3,48%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	23,51	150 330	16,97	108 534	1,52%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 322	57,07	132 518	43,04	99 940	1,34%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	2 260	100,38	226 859	92,80	209 728	2,30%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	22,59	524 088	21,56	500 192	5,31%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 213 282	0,35	763 715	0,30	673 847	7,74%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	22,22	611 985	19,51	537 464	6,20%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	16,15	672 670	15,24	634 857	6,82%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 400	42,18	649 572	35,81	551 529	6,58%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34 146	21,31	727 651	10,71	365 704	7,37%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	48 899	16,93	828 026	15,52	758 905	8,39%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	40,45	655 654	20,33	329 529	6,64%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	156,84	811 085	143,62	742 719	8,22%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	154,84	167 430	133,39	144 236	1,70%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 900	65,35	124 169	64,75	123 025	1,26%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 500	46,31	162 077	42,28	147 984	1,64%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	211,90	363 615	198,77	341 089	3,68%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	5 200	22,04	114 608	17,13	89 076	1,16%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	46 149	13,13	605 802	12,49	576 458	6,14%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	20,95	461 319	20,86	459 392	4,67%
Aktsiafondid kokku							9 096 640			92,18%

* - 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 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	2,64	22 178	2,21	18 520	0,22%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	11,11	381 825	10,19	350 125	3,87%
Kinnisvarafondid kokku							404 002			4,09%

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				331 431	3,36%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				43 413	0,44%
Kokku							374 844	3,80%
Ootel dividendid							6 469	0,07%
Varade turuväärtus kokku							9 881 955	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-13 128	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							9 868 827	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.01.2017

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.