

## Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.01.17)	1,50109 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	9 998 521	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

## Fondijuhi kommentaar

2017. aasta esimene kuu möödus finantsturgudel suuresti poliitiliste uudispealkirjade meelevaldas. Peamiselt käsitlesid need äsja ametisse nimetatud uue USA presidendi esimesi ja üsna radikaalseid otsuseid. Nende otsuste mõju finantsturgudele on investoritel veel üsna raske prognoosida. USA-s algas jaanuariga ka majandusaasta tulemuste avalikustamise hooaeg. Kuigi vaid pooled S&P 500 ettevõtetest on jõudnud tulemused avalikustada, siis positiivse sentimendi eestvedajateks tunduvad olevat energia- ja finantssektori ettevõtted.

Euroopa Keskpank avalikustas jaanuaris oodatult, et intressitasemed jäetakse samale tasemele ning aprillist vähendatakse võlakirjade kokkuostmise programmi mahtusid 60 miljardi euronis kuus. Samuti teatas Jaapani Keskpank, et jätkatakse oma leebet monetaarpoliitikat.

Fondi Aktsiad 100 tootlus jaanuaris oli -0,05%. Põhja-Ameerika ning globaalsete aktsiafondide negatiivset tootlust mõõdunud kuul aitasid mõnevõrra tasakaalustada Efteni kinnisvarafondide ning osade Euroopa aktsiafondide tugevad tulemused.

Jaanuaris tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika tehnoloogia ja finantssektori aktsiafondidesse.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

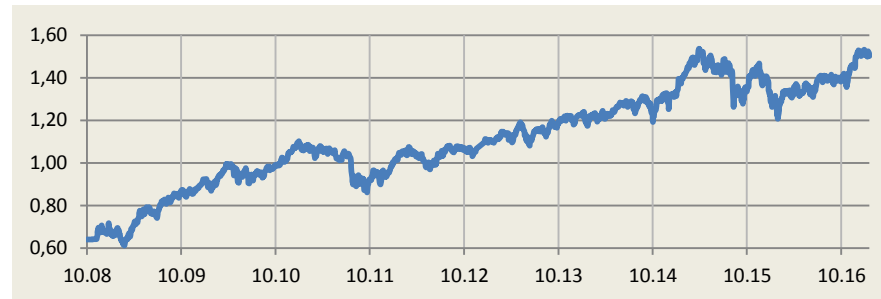
## Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.01.2017	31.12.2016
Aktsiainvesteeringud	93,75%	92,18%
Kinnisvarafondid	4,22%	4,09%
Raha pangakontodel	4,14%	3,85%

## Investeeringute strateegia

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

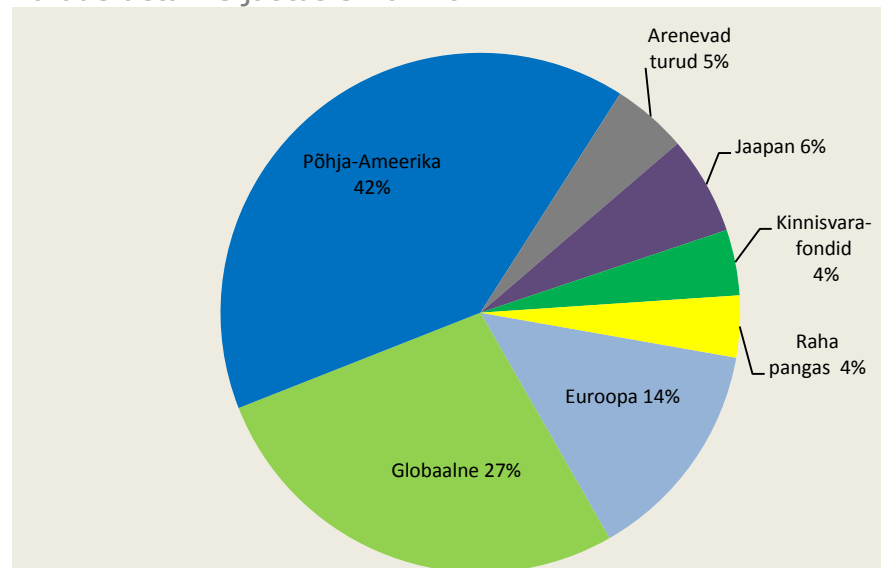
## Osaku väärtuse muutumine



## Fondi tootlus

Jaanuar	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.01.16-31.01.17	2015-2016	2014-2016	2012-2016
-0,05%	14,66%	6,52%	7,07%	9,35%

## Varade detailne jaotus 31.01.2017



\* - 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>										
Nordea Europe Fund A Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	239	1410,70	337 534	1317,74	315 291	3,38%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	23,48	150 183	16,97	108 534	1,50%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 322	58,01	134 700	43,04	99 940	1,35%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	2 260	101,92	230 339	92,80	209 728	2,30%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	22,68	526 176	21,56	500 192	5,26%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 213 282	0,34	761 856	0,30	673 847	7,62%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 542	22,08	608 130	19,51	537 464	6,08%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	41 662	15,98	665 565	15,24	634 857	6,66%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 400	41,90	645 260	35,81	551 529	6,45%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34 146	20,95	715 393	10,71	365 704	7,15%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 846	16,39	817 200	16,90	842 566	8,17%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	39,98	648 036	20,33	329 529	6,48%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	155,92	806 327	143,62	742 719	8,06%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	149,87	162 056	133,39	144 236	1,62%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 900	64,66	122 852	64,75	123 025	1,23%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	6 060	46,46	281 550	45,08	273 192	2,82%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	210,25	360 786	198,77	341 089	3,61%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 320	21,70	310 696	19,43	278 198	3,11%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 588 410	0,24	611 408	0,24	623 729	6,11%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	21,71	478 054	20,86	459 392	4,78%
<b>Aktsiafondid kokku</b>							<b>9 374 101</b>			<b>93,75%</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 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
<b>Kinnisvarafondid</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,73	22 920	2,21	18 520	0,23%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	11,62	399 363	10,19	350 125	3,99%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>422 283</b>			<b>4,22%</b>

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse 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				341 938	3,42%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				72 030	0,72%
<b>Kokku</b>							<b>413 967</b>	<b>4,14%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>10 210 352</b>	<b>102,12%</b>
Kohustus soetatud väärtpaberite eest							-197 441	-1,97%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-14 389	-0,14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>9 998 521</b>	<b>100,00%</b>

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.02.2017

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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.