

Fondi andmed

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

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (30.09.17)	1,53337 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	11 152 803	Valitsemistasu	1,5%

poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Septembris oli investorite tähelepanu muuhulgas kõitmas taas valimised, seekord Saksamaal. Kuigi A. Merkel jätkab neljandat ametiaega liidukantslerina, siis valimistel kolmanda tulemuse saavutas parempopulistlik erakond. See indikeerib kasvavat võimalust, et Euroopa suurima majandusega riigi poliitiline olukord võib lähiajal teatava suunamuutuse saada. Lisaks Saksamaale pälvisid suurenenud tähelepanu ka vägivaldseks muutunud Kataloonia valimised ning Suurbritannia, kelle kõnelused Euroopa Liidust lahkumise üle on muutunud ülimalt keeruliseks.

Vaatamata erinevatele poliitilistele sündmustele olid Euroopa avaldatud majandusnäitajad taas tugevad ning aktsiaturgude sentiment septembris valdavalt positiivne. Investorite mõningane kasvanud riskilembus ning Euroopa Keskpanga võimalik monetaarpoliitika normaliseerumise plaan avaldasid negatiivset mõju eelkõige madalama riskiga võlakirjadele, millede väärtus septembris pigem kahanes.

Fondi Aktsiad 100 osaku väärtus kasvas septembris ligi 2.6%. Kõik fondi investeeringud olid positiivsete tootlusnumbritega. Enim kasvatasid oma väärtusi Saksamaa ning Põhja-Ameerika aktsiafondid. Täiendavad investeeringud tegime möödunud kuul globaalsestesse aktsiafondidesse.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.09.2017	31.08.2017
Aktsiainvesteeringud	93,01%	91,88%
Kinnisvarafondid	3,99%	4,05%
Raha pangakontodel	3,11%	4,21%

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.

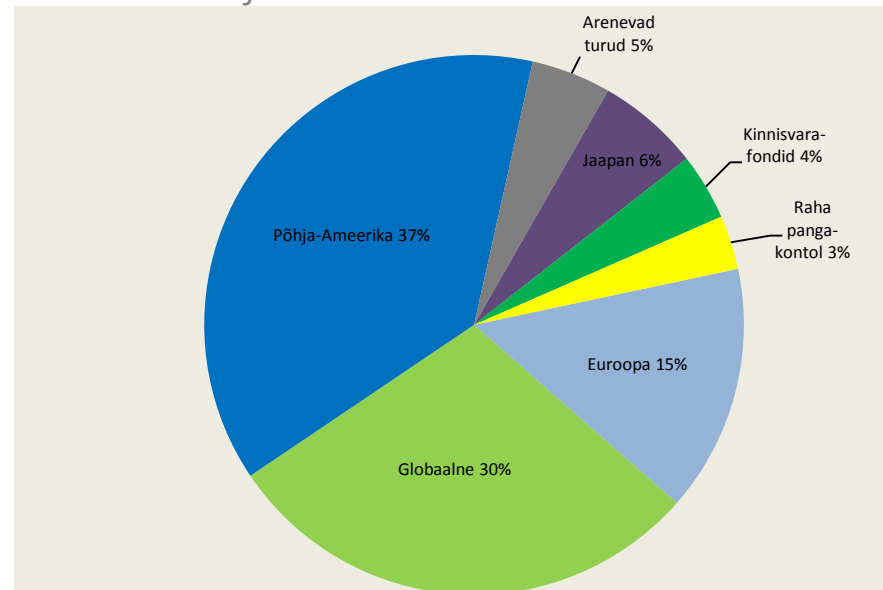
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta 30.09.16-30.09.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
2,58%	10,25%	6,52%	7,07%	9,35%

Varade detailne jaotus 30.09.2017



* - 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 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	1 512,28	361 839	1 317,74	315 291	3,24%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 395	25,66	164 122	16,97	108 534	1,47%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 322	61,69	143 245	43,04	99 940	1,28%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	3 660	111,18	406 919	102,07	373 588	3,65%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24,18	560 976	21,56	500 192	5,03%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 777 772	0,36	992 776	0,31	873 473	8,90%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	36 480	21,98	801 840	20,16	735 283	7,19%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 407	16,08	521 091	15,52	503 008	4,67%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 458	101,22	147 551	102,90	150 000	1,32%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 100	43,40	915 740	37,16	784 087	8,21%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 366	21,15	621 208	10,71	314 510	5,57%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 846	16,56	825 492	16,90	842 566	7,40%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 209	40,09	649 819	20,33	329 529	5,83%
Nordea 1 - North American All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 171	153,01	791 279	143,62	742 719	7,09%
Nordea 1 - North American Small Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 081	147,36	159 342	133,39	144 236	1,43%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 390	49,82	368 153	46,07	340 436	3,30%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 716	212,24	364 195	198,77	341 089	3,27%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	17 150	21,89	375 456	20,54	352 337	3,37%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 801 912	0,24	679 548	0,24	665 678	6,09%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 020	23,73	522 535	20,86	459 392	4,69%
Aktsiafondid kokku							10 373 125			93,01%

* - 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	2,80	23 619	2,21	18 520	0,21%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	34 376	12,00	421 608	10,19	350 125	3,78%
Kinnisvarafondid kokku							445 227			3,99%

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				342 185	3,07%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				1	0,00%
Kokku							342 186	3,07%
Laekumata dividendid							6 377	0,06%
Varade turuväärtus kokku							11 166 916	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu ning muud kohustused							-14 113	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							11 152 803	100,00%

Kinnitatud fondivalitseja juhataste poolt 12.10.2017

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega
 ** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarõndamata) 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.