

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.4.12)	0,79277 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 458 438	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Võrrelduna viimaste kuudega olid nii aktsia- kui võlakirjaturud aprillis üsna rahulikud ning madala volatiilsusega. Peamised aktsiaindeksid võtsid hoo maha ning lõpetasid kuu oluliste muutusteta. Võlakirjaturgudel oli euroopas üheks peamiseks teemaks Hispaania riigivõlakirjade oksjon ning samuti Hispaania riigireitingu kärbe.

Üldine olukord võrrelduna eelnevate kuudega jäi samuti üsna muutumatuks: arenevad turud ning USA jätkasid aeglast kasvu kuid enamus euroopast oli pigem languses.

Majandustulemuste hooaeg on olnud pigem positiivne – üle 70% tulemused avalikustanud USA ettevõtetest on ületanud analüütikute ootusi.

Fond C näitas aprillis positiivset tootlust, enim tõusid ettevõtete võlakirjafondid. Uute investeeringutena soetasime juurde kõrgema krediitireitinguga ettevõtete võlakirju.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

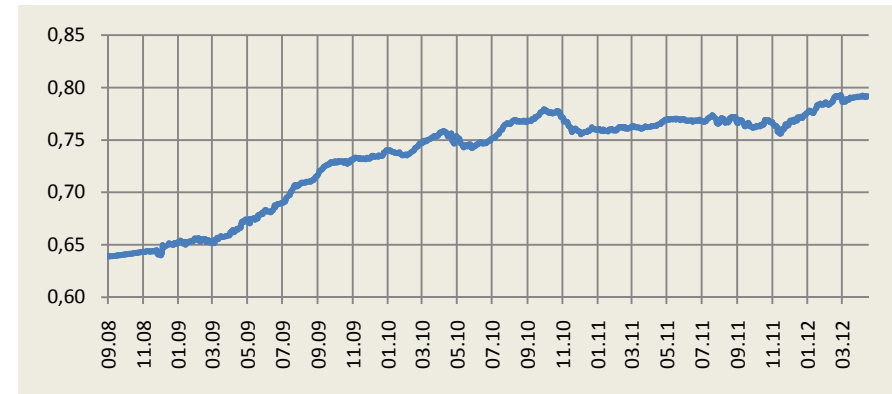
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.04.2012	31.03.2012
Võlakirjad	83,16%	80,41%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	14,20%	14,45%
Raha pangakontodel	2,64%	5,14%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	22,68%	22,95%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi C tegevuse eesmärgiks on pakkuda fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib konservatiivse pensionifondi vara investeerida võlakirjadesse, nii pikaajalistesse kui ka lühiajalistesse, millele on omistatud vähemalt investeerimisjärgu krediitireiting ning krediitiasutuste hoiustesse. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

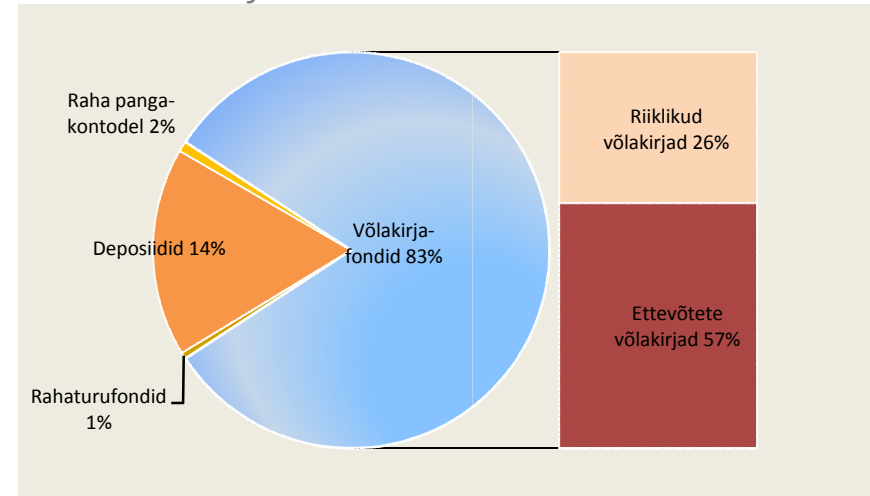
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	30.4.11-30.4.12	30.4.10-30.4.12	30.4.09-30.4.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,35%	3,71%	2,48%	6,00%	2,46%	6,17%

Varade detailne jaotus 30.04.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	6 817	10,76	73 352	10,46	71 280	5,03%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	146,29	106 060	138,06	100 094	7,27%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 10	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	136,40	51 014	122,89	45 961	3,50%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	159,77	39 623	148,54	36 837	2,72%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	174,43	55 294	159,53	50 570	3,79%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	182,93	51 769	166,38	47 086	3,55%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares plc	IE	EUR	892	124,25	110 831	115,77	103 270	7,60%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	1 036	108,28	112 178	105,21	109 001	7,69%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	958	124,06	118 849	112,69	107 957	8,15%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	71 955	1,76	126 947	1,51	108 652	8,71%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 882	8,95	124 245	8,64	119 941	8,52%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 498	83,15	124 559	82,61	123 750	8,54%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	113,62	118 165	109,82	114 213	8,10%
Kokku							1 212 885			83,17%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,26	6 160	10,03	6 020	0,42%
Kokku							6 160			0,42%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.03.2012	21.08.2012	1,05%	73 000	5,01%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	128 000	8,78%
Kokku							201 000	13,78%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				32 606	2,24%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				6 514	0,45%
Kokku							39 120	2,68%
Fondi investeeringud kokku								
Laekumata hoiuste intressid							373	0,03%
Varade turuväärtus kokku							1 459 538	
Kogunenud valitsemistasu							-1 100	
Fondi puhasväärtus kokku							1 458 438	

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulised muutused (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem)

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.4.12	Turuväärtus kokku** 30.4.12	Kogus* 30.3.12	Turuväärtus kokku** 30.3.12	Märkus
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	EUR	958	118 849	637	79 039	täiendavate osakute soetus
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	EUR	1 498	124 559	1 332	108 838	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.05.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.