

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.5.12)	0,79984 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	1 656 153	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Mai oli finantsturgudel üsna närviline ning enamus varaklassid kaotasid oma väärtuses. Positiivseteks eranditeks olid siiski euroopa tuumikriikide ning USA riiklikud võlakirjad, kuigi intressid on nendel langenud ajalooliselt madalaimale tasemele seoses riskivaradest põgeneva raha suure juurdevooluga.

Kui mai alguses euroopas oli peamiseks riskivarade müügi põhjuseks Kreeka ummikusse jooksnud uue valitsuse moodustamise katsed, siis kuu lõpu poole liikus turuosaliste fookus järjest rohkem Hispaania suunas, kus finantssektor on tõenäoliselt riigilt peagi suuremat tuge vajamas.

Mai jooksul nii Hiina kui USA poolt avalikustatud erinevad majandusnäitajad indikeerivad selgelt kahe suurima majanduse jätkuvat jahtumist, mis omakorda samuti võimendab negatiivset survet riskivarade suhtes.

Fond C näitas mais positiivset liikumist, portfellis olevad üsna konservatiivsed ning madala riskitasemega instrumendid pidasid kapitaliturgude üldisele närvilisusele hästi vastu. Suurimad positiivsed liikujad olid kõrgete krediitireitingutega ettevõtete võlakirjad.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

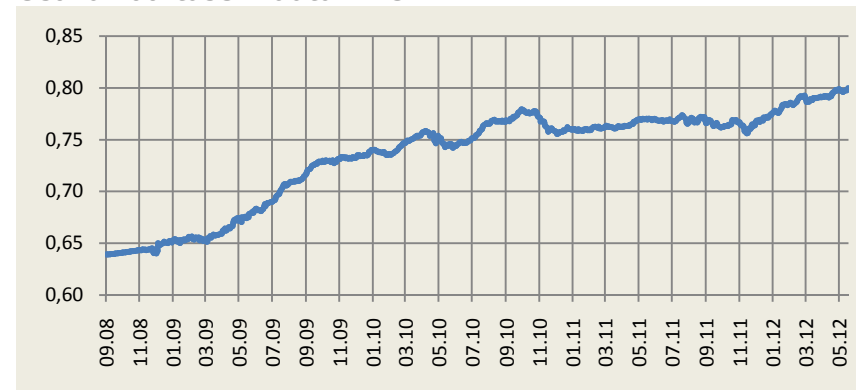
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.05.2012	30.04.2012
Võlakirjad	73,86%	83,16%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	12,51%	14,20%
Raha pangakontodel	13,63%	2,64%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	20,19%	22,68%

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.

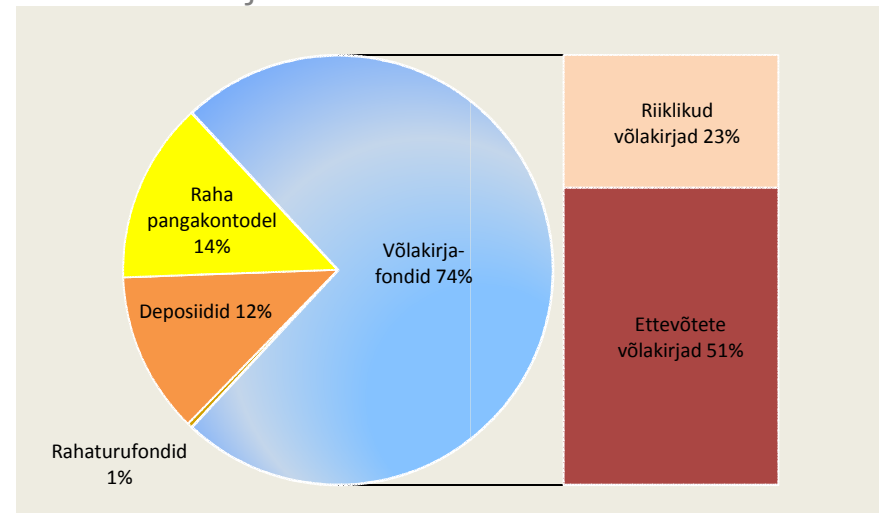
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	31.5.11-31.5.12	keskmise	keskmise	keskmise	keskmise
		31.5.10-31.5.12	31.5.09-31.5.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,89%	4,63%	3,61%	5,81%	2,46%	6,17%

Varade detailne jaotus 31.05.2012



* - 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 pidada 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	11,13	75 863	10,46	71 280	4,58%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	144,49	104 755	138,06	100 094	6,33%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 10	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	136,07	50 890	122,89	45 961	3,07%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	158,91	39 410	148,54	36 837	2,38%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	174,30	55 253	159,53	50 570	3,34%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	184,08	52 095	166,38	47 086	3,15%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares plc	IE	EUR	892	123,88	110 501	115,77	103 270	6,67%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	1 036	108,74	112 655	105,21	109 001	6,80%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	958	124,55	119 319	112,69	107 957	7,20%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	71 955	1,77	127 314	1,51	108 652	7,69%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 882	9,01	125 078	8,64	119 941	7,55%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 498	87,63	131 270	82,61	123 750	7,93%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	114,25	118 820	109,82	114 213	7,17%
Kokku							1 223 222			73,86%
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	0,37%
Kokku							6 160			0,37%

* - 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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	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	4,41%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	128 000	7,73%
Kokku							201 000	12,14%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				214 805	12,97%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				10 696	0,65%
Kokku							225 501	13,62%
Fondi investeeringud kokku								
Laekumata hoiuste intressid							627	0,04%
Laekumata dividendid							883	0,05%
Varade turuväärtus kokku							1 657 393	
Kogunenud valitsemistasu							-1 240	
Fondi puhasväärtus kokku							1 656 153	

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.06.2012

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.