

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.8.12)	0,81257 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 733 068	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Augustis olid turud mõnevõrra rahulikamad ning madalama käibega võrreldes eelneva paari kuuga. Madala aktiivsuse peamiseks põhjusteks olid nii puhkusteperioodid kui ka üldine äraootav seisukoht sügise alguses toimuvate oluliste sündmuste eel. Olulisemad turgu mõjutavad sündmused lähitulevikus on Euroopa Keskpanka teade edasistest plaanidest rahapoliitika juhtimisel ehk täpsemad detailid kuidas kavatakse viia ellu lubadust kaitsta eurot „iga hinnaga.“ Teine oluline sündmus on Ameerika Föderaalreservi esimehe kõne, oodatakse täpsemaid teateid järjekordse rahatrüki teemadel ning lisaks võimalikud poliitilised muutused seoses eelseisvate USA presidendivalimistega.

Fond C oli augustis väikese positiivse tootlusega, suurimat tõusu näitasid ettevõtete ja Euroopa riikide võlakirjad. Uute investeeringutena soetasime juurde kõrge krediitireitinguga riikide ning ettevõtete võlakirjafonde.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

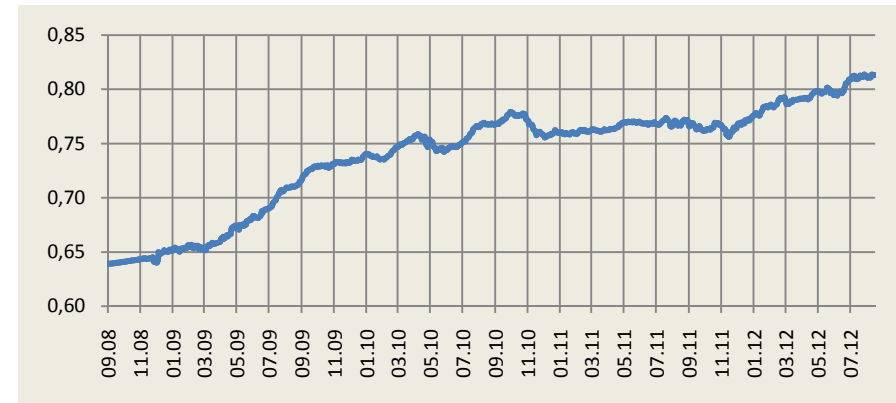
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.08.2012	31.07.2012
Võlakirjad	92,36%	74,68%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	6,13%	12,09%
Raha pangakontodel	1,46%	13,24%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	26,62%	21,98%

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 investeerimisjärju krediitireiting ning krediitiasutuste hoiustesse. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

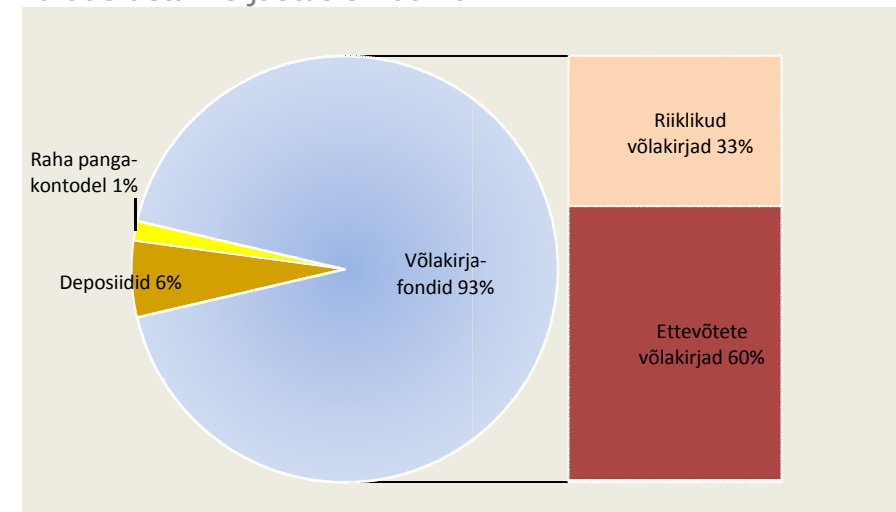
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.8.11-31.8.12	31.8.10-31.8.12	31.8.09-31.8.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,13%	5,85%	2,85%	4,06%	2,46%	6,17%

Varade detailne jaotus 31.08.2012



* - Kogused on esitatud täisarvilise 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	11 269	11,21	126 280	10,84	122 156	7,29%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	143,32	103 907	138,06	100 094	6,00%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	135,13	50 539	122,89	45 961	2,92%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	161,62	40 082	148,54	36 837	2,31%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	177,97	56 416	159,53	50 570	3,26%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	188,90	53 459	166,38	47 086	3,08%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	672	203,63	136 839	202,20	135 878	7,90%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 284	126,22	162 066	118,99	152 783	9,35%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 346	109,91	147 939	106,32	143 107	8,54%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 090	128,24	139 782	115,76	126 178	8,07%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	1,83	165 356	1,51	136 759	9,54%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,32	163 593	8,89	156 045	9,44%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 498	89,09	133 457	82,61	123 750	7,70%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	116,30	120 952	109,82	114 213	6,98%
Kokku							1 600 666			92,36%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,28	6 170	10,03	6 020	0,36%
Kokku							6 170			0,36%

* - 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	Krediidiasutuse 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	DnB Pank	EE	A+	27.08.2012	26.02.2013	0,90%	100 000	5,77%
Kokku							100 000	5,77%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				23 714	1,37%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 564	0,09%
Kokku							25 278	1,46%
Laekumata hoiuste intressid							10	0,00%
Laekumata dividendid							2 257	0,13%
Varade turuväärtus kokku							1 734 382	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-1 313	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							1 733 068	100,00%

* - 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* 31.8.12	Turuväärtus kokku** 31.8.12	Kogus* 31.7.12	Turuväärtus kokku** 31.7.12	Märkus
Nordea AAA Government Bond I Growth	EUR	11 269	126 280	6 817	76 450	täiendavate osakute soetus
iShares € Corporate Bond	EUR	1 284	162 066	892	112 793	täiendavate osakute soetus
iShares Barclays Euro Corporate Bond	EUR	1 346	147 939	1 036	112 686	täiendavate osakute soetus
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	EUR	1 090	139 782	958	121 743	täiendavate osakute soetus
Nordea Corporate Bond I Growth	EUR	90 569	165 356	71 955	129 935	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.09.2012

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 (ümarدامata) 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.