

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.9.12)	0,81391 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 816 352	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Septembris näitasid riskivarad üldiselt positiivset liikumist, seevastu võlakirjaturud säilitasid augustiga võrreldes sarnase taseme. Septembris kuulutas lõpuks USA Föderaalreserv välja ka kauaoodatud järjekordse rahatrüki, mille peamiseks põhjusteks olid sealne jätkuvalt vaevaline majanduskasv ning aeglaselt vähenev töötuse määr. Turud olid nimetatud Föderaalreservi sammu juba mõnda aega oodanud ning seetõttu laiaulatuslikku tõusu see endaga kaasa ei toonud.

Euroopas oli peamine tähelepanu suunatud Hispaaniale: sealsetele pankadele teostatud stressitestide tulemused avalikustati kuu lõpus ning tulemused vastasid suures osas ootustele. Turud siiski ootavad, et Hispaania esitaks Euroopa Liidule ametliku abipalve, mis lubaks Euroopa Keskpanka sekkumist toetamiseks Hispaania valitsuse võlakirjade hindu ning selle tulemusena langeks ka sealsete riigivõlakirjade intress.

Fond C lõpetas septembri positiivse tootlusnumbriga – suurimat tõusu näitasid ettevõtete ning Euroopa riikide võlakirjafondid. Dollaris nomineeritud USA ettevõtete võlakirjafondid lõpetasid kuu miinusemärgiga suuresti tänu nõrgenenud dollarile.

Olli Enqvist
Fondijuht

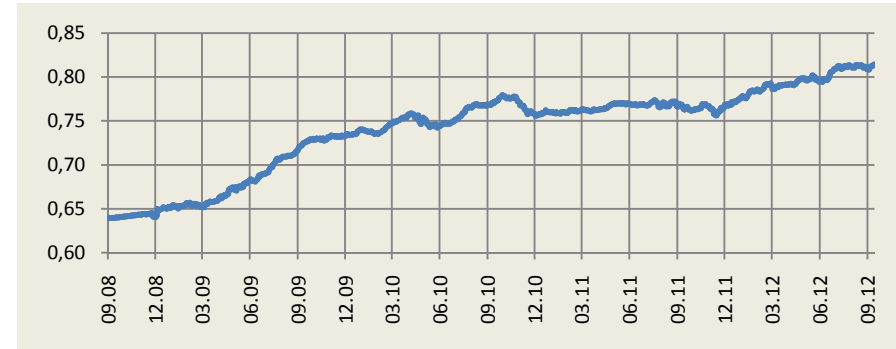
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.09.2012	31.08.2012
Võlakirjad	88,35%	92,36%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	5,85%	6,13%
Raha pangakontodel	5,86%	1,46%
Fondivalitsetajaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	25,59%	26,62%

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 krediitdireiting ning krediitdiasutuste hoiustesse. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

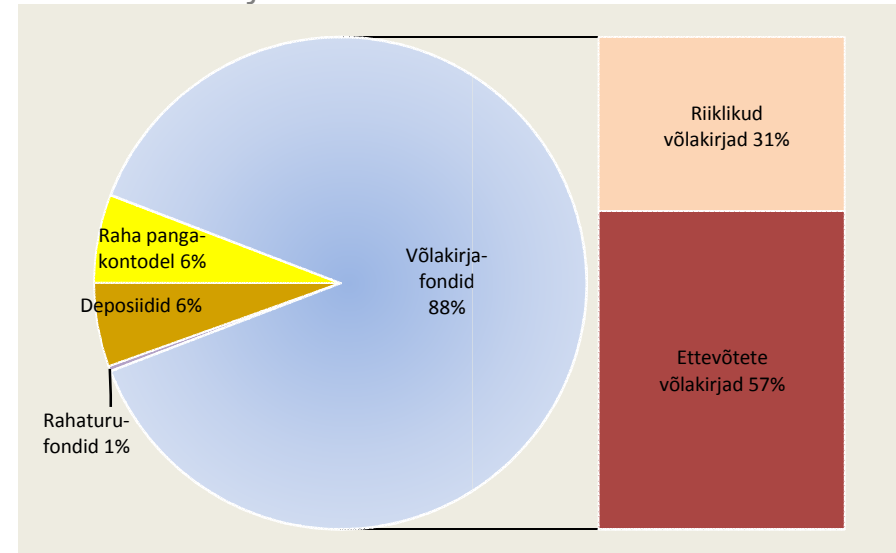
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	30.9.11-30.9.12	30.9.10-30.9.12	30.9.09-30.9.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,16%	6,02%	2,72%	3,88%	2,46%	6,17%

Varade detailne jaotus 30.09.2012



* - 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 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	11,22	126 396	10,84	122 156	6,96%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	143,18	103 806	138,06	100 094	5,72%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	134,76	50 400	122,89	45 961	2,77%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	162,17	40 218	148,54	36 837	2,21%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	179,71	56 968	159,53	50 570	3,14%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	191,04	54 064	166,38	47 086	2,98%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	672	203,21	136 557	202,20	135 878	7,52%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 284	126,93	162 978	118,99	152 783	8,97%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 346	109,87	147 885	106,32	143 107	8,14%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 090	128,42	139 978	115,76	126 178	7,71%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	1,84	166 990	1,51	136 759	9,19%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,41	165 172	8,89	156 045	9,09%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 498	88,62	132 753	82,61	123 750	7,31%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	116,03	120 671	109,82	114 213	6,64%
Kokku							1 604 837			88,35%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,28	6 172	10,03	6 020	0,34%
Kokku							6 172			0,34%

* - 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 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	DnB Pank	EE	A+	27.08.2012	26.02.2013	0,90%	100 000	5,51%
Kokku							100 000	5,51%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				102 715	5,66%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				3 784	0,21%
Kokku							106 499	5,86%
Laekumata hoiuste intressid							80	0,00%
Varade turuväärtus kokku							1 817 588	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-1 236	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							1 816 352	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 30.09.2012 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.10.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.