

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.12.13)	0,81686 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 278 704	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

2013 aasta viimane kuu möödus finantsturgudel ootuspäraselt rahulikult ning ilma erakorraliste sündmusteta. Turuosaliste peamine tähelepanu oli suunatud USA Föderaalreservile, kes kuu keskel avalikustas, et jaanuarist alustatakse rahatrüki mahtude vähendamist, kuid intressimäär jäetakse muutmata. Selline otsus ei tulnud investoritele üllatusena ning turgudele see suunamuutus ei toonud. Ehk aastalõpule kohaselt madala käibega finantsturud liikusid detsembris peamiselt rahatrüki toel kõrgemale.

USA Föderaalreservi teadaanne rahatrüki mahtude vähendamise kohta põhjustas arenenud riikides intressitasemete mõningase tõusu. Selle tulemusena vähenesid ka Fondi C investeeringute väärtused kuu lõikes ning Fondi tootlus detsembris oli miinuskärgiga.

Detsembris me Fondi C investeeringutes muudatusi ei teinud.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.12.2013	30.11.2013
Võlakirjafondid	83,60%	84,14%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	7,29%	7,29%
Raha pangakontodel	9,09%	8,50%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	23,55%	23,59%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi C tegevuse eesmärgiks on pakkuda fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib konservatiivse pensionifondi vara investeerida võlakirjadest, 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 valitseatakse aktiivselt.

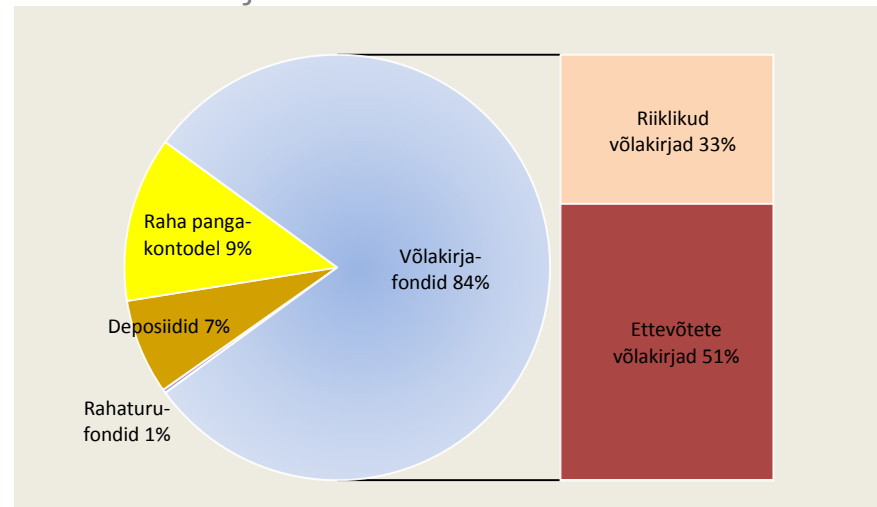
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Detsember	1 aasta	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.12.12-31.12.13	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
-0,55%	-0,90%	2,86%	2,50%	4,65%

Varade detailne jaotus 31.12.2013



* - 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	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 025	130,23	133 486	131,60	134 890	5,86%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	16 501	11,23	185 265	11,05	182 361	8,13%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	138,12	100 137	138,06	100 094	4,39%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	166,18	41 213	148,54	36 837	1,81%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	187,24	59 355	159,53	50 570	2,60%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	202,95	57 435	166,38	47 086	2,52%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	867	203,38	176 330	203,46	176 400	7,74%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 284	127,28	163 428	118,99	152 789	7,17%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 346	109,58	147 495	106,32	143 103	6,47%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	132,58	184 949	118,26	164 973	8,12%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	1,96	177 814	1,51	136 625	7,80%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,53	167 279	8,89	155 957	7,34%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 903	78,93	150 204	84,13	160 095	6,59%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	118,98	160 504	112,01	151 106	7,04%
Kokku							1 904 893			83,60%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,30	6 182	10,03	6 020	0,27%
Kokku							6 182			0,27%

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse 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-	26.08.2013	26.02.2014	0,48%	150 000	6,58%
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,44%
Kokku							160 000	7,02%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				205 238	9,01%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 970	0,09%
Kokku							207 208	9,09%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							2 219	0,10%
Varade turuväärtus kokku							2 280 502	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-1 797	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							2 278 704	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 31.12.2013 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 09.01.2014

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
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.