

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskäivartus (28.02.14)	0,82978 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskäivartus (EUR)	2 408 455	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Veebruar oli üldiselt positiivne kuu nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Häid tootlusnumbreid näitasid nii arenenud kui arenevad turud. Investorid kasutasid ära soodsat võimalust uuesti siseneda arenevatele turgudele, pärast nende hiljutist tugevat langust. Vaid Venemaa turg oli veebruaris oluliselt erinev võrreldes üldiste trendidega, tehes läbi üsna olulise languse.

Fondis C näitasid häid tootlusi enamuse investeeringuid. Suuresti tänu dollari nõrgenemisele euro vastu oli negatiivse tootlusnumbriga USA ettevõtete võlakirjafond.

Uute investeeringutena suurendasime veebruaris Fondis C osakaalusid kõrge krediidi-reitinguga euroopa ettevõtete võlakirjafondis ning globaalse haardega riiklike võlakirjade fondis.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskäivartusest)

	28.02.2014	31.01.2014
Võlakirjafondid	90,67%	85,54%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	6,92%	7,00%
Raha pangakontodel	2,39%	7,54%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	23,71%	23,89%

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

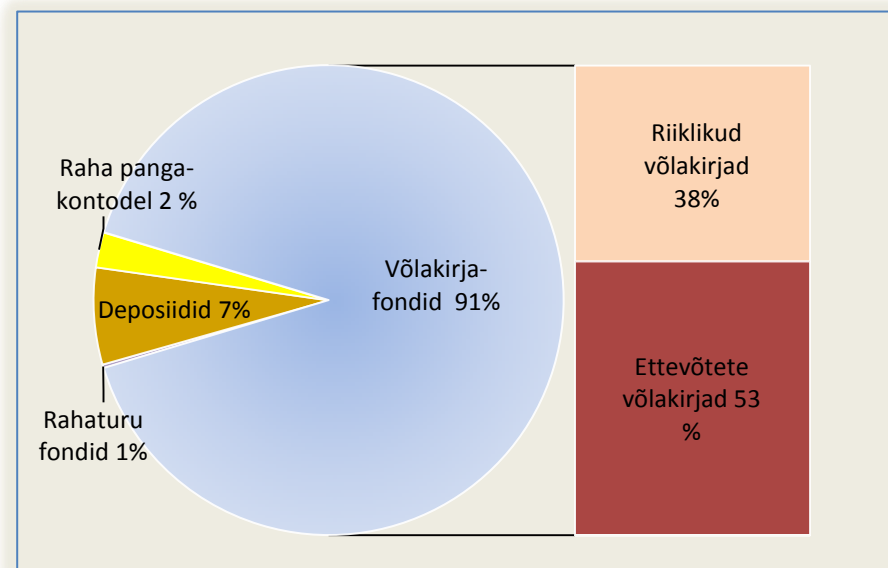
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.13-28.02.14	2 kalendriaasta keskmise 31.12.11-31.12.13	3 kalendriaasta keskmise 31.12.10-31.12.13	5 kalendriaasta keskmise 31.12.08-31.12.13
0,16%	2,03%	2,86%	2,50%	4,65%

Varade detailne jaotus 28.02.2014



* - 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 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										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1559	132,85	207 113	131,32	204 728	8,60%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 541	11,45	212 289	11,11	205 990	8,81%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	139,91	101 435	138,06	100 094	4,21%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	167,19	41 463	148,54	36 837	1,72%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	190,20	60 293	159,53	50 570	2,50%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	209,59	59 314	166,38	47 086	2,46%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1108	206,84	229 179	204,6	226 697	9,52%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 664	129,05	214 739	120,31	200 196	8,92%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 346	112,00	150 752	106,32	143 103	6,26%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	134,68	187 879	118,26	164 973	7,80%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	2,01	181 636	1,57	142 313	7,54%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,74	170 965	8,89	155 957	7,10%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	80,46	202 840	83,48	210 453	8,42%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	121,48	163 877	112,01	151 106	6,80%
Kokku						2 183 773		90,67%		
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,30	6 184	10,03	6 020	0,26%

* - 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.

Kokku

6 184

0,26%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	Aa3	26.02.2014	26.08.2014	0,63%	150 368	6,24%
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	Aa3	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,42%
Kokku							160 368	6,66%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				54 628	2,27%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 831	0,12%
Kokku							57 459	2,39%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							2 316	0,10%
Varade turuväärtus kokku							2 410 100	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-1 644	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							2 408 455	100,00%

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 31.01.14	Turuväärtus kokku** 31.01.14	Kogus* 28.02.14	Turuväärtus kokku** 28.02.14	Märkus
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	EUR	867	178680	1108	229 179	Osakute soetusest tingitud muutus
iShares € Corporate Bond	EUR	1 284	165 764	1 664	214 739	Osakute soetusest tingitud muutus
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	EUR	1 903	155 703	2 521	202 840	Osakute soetusest tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.03.2014

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.