

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.09.14)	EUR 0,86209	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 757 958	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Septembris olid finantsturud võrdlemisi volatiilsed ning enamus peamistest aktsiaindeksitest olid möödunud kuu kokkuvõttes negatiivsete tootlustega. Olulisemad teemad, mis turgudele negatiivset mõju avaldasid olid taas geopoliitilist laadi. Septembris pälv lisaks jätkuval Ukraina Venemaa konfliktile palju tähelepanu ka Šotimaa iseseisvumise referendum, mille võitsid Ühendkuningriiki jäämise pooldajad. Lisaks nendele näitas ka Hiina majandus jätkuvalt jahtumise märke.

Samuti ei olnud ka võlakirjadele möödunud kuu positiivne, eelkõige kajastus turuosaliste riskikartlikkus madalama krediidiireitinguga võlakirjade hinnas.

Septembris olid Fondi C võlakirjainvesteeringud mõningaste eranditega valdavalt napilt positiivsete tootlustega. Fondidest, mis investeerivad kõrgema krediidiireitinguga ettevõtete võlakirjadesse oli kuu kokkuvõttes negatiivse tootlusnumbriga vaid Põhja-Ameerika suunaline fond. Riikide võlakirjadesse investeerivatest fondidest langes enim Prantsusmaa suunaline fond. Septembris Fondi C portfelligi muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist

Fondijuht

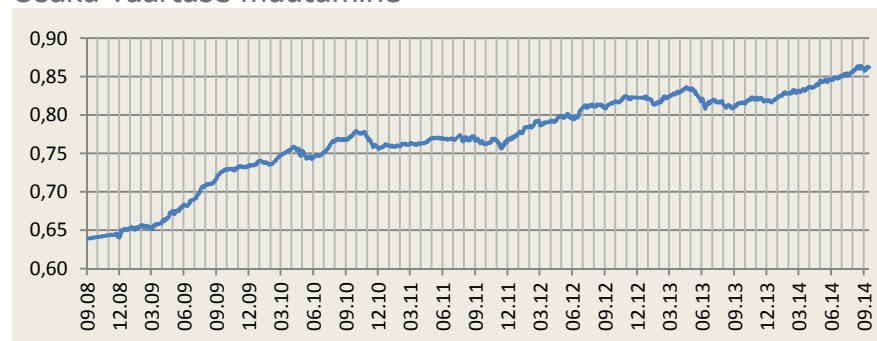
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.09.2014	31.08.2014
Võlakirjafondid	85.45%	89.22%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	5.69%	6.32%
Raha pangakontodel	8,93%	4,41%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	21,57%	22,61%

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 krediidiireiting ning krediidiastutuste hoiustesse. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regiooni põhise lähenemise viisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

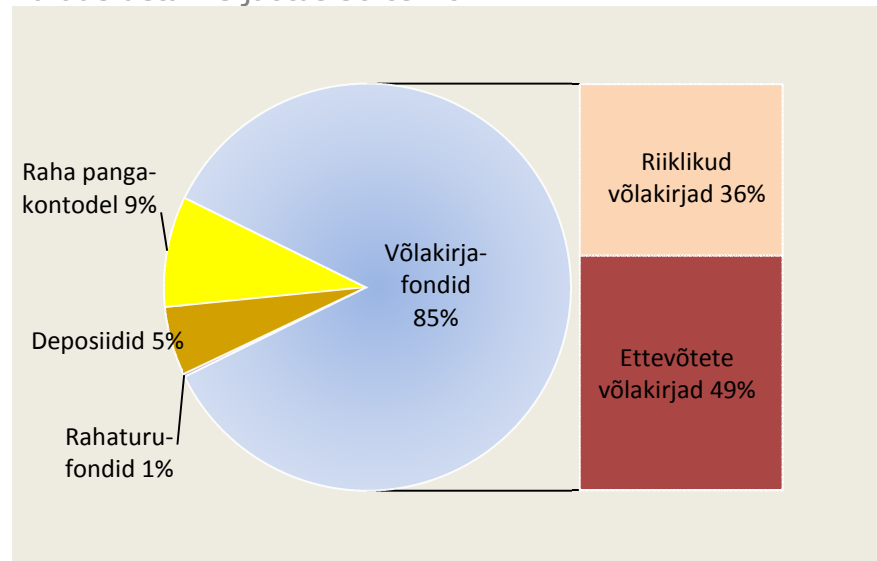
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
-0,08%	5,72%	2,95%	2,50%	4,65%

Varade detailne jaotus 30.09.2014



* - 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 soovitamene pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	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	138,39	215 750	131,32	204 728	7,82%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 541	12,03	222 963	11,11	205 990	8,08%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 077	142,88	153 882	139,42	150 155	5,58%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	168,71	41 840	148,54	36 837	1,52%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	196,81	62 389	159,53	50 570	2,26%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	221,80	62 770	166,38	47 086	2,28%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1108	213,43	236 480	204,6	226 697	8,57%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 664	133,76	222 577	120,31	200 196	8,07%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 565	115,83	181 274	107,88	168 832	6,57%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	139,87	195 119	118,26	164 973	7,07%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	2,10	189 973	1,57	142 313	6,89%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	10,01	175 704	8,89	155 957	6,37%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	89,16	224 772	83,48	210 453	8,15%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	126,98	171 296	112,01	151 106	6,21%
Kokku							2 356 789			85,45%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,31	6 193	10,03	6 020	0,22%
Kokku							6 193			0,22%

* - 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	AA-	26.08.2014	26.08.2015	0,55%	150 844	5,47%
Kokku							150 844	5,47%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				243 368	8,82%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 831	0,10%
Kokku							246 198	8,93%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							81	0,00%
Varade turuväärtus kokku							2 760 105	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-2 147	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							2 757 958	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 30.09.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuselt 14.10.2014

Angelika Tagel
Juhatusesimees

Tea Rööp
Juhatuseliige

Olli Enqvist
Juhatuseliige

Martin Rajasalu
Juhatuseliige

* - 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.