

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.04.17)	EUR 0,88405	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskväärtus (EUR)	13 479 984	Valitsemistasu	0,75%

Fondijuhi kommentaar

Aprillis oli investorite tähelepanu pööratud suuresti Prantsusmaa presidendivalimiste esimesele voorule. Peamiselt Euroopa finantsturud reageerisid positiivselt kui selgus, et edasi pääseb ka tseentrist E. Macron. Prantsuse aktsiaturg tõusis tulemuse peale enam kui 4%, mis on suurim päevane kasv viimase viie aasta jooksul. Samuti tugevnes euro dollari suhtes ning kasvasid ka Euroopa madalama krediitireitinguga võlakirjade väärtused.

USA-s on käimas majandustulemuste hooaeg. S&P 500 ettevõtetest suur osa on positiivselt ületanud analüütikute ootusi. Positiivsust on lisanud ka see, et eelkõige on paremad olnud just ettevõtete müügitulemused.

Fondi C osaku puhaskväärtus kasvas aprillis 0.26%. Prantsusmaa presidendivalimiste eelvoorule tulemuste valguses oli suurima kuutoolusega Prantsusmaa riigi võlakirjafond.

Fondi C portfelli struktuuris aprillis me muudatusi ei teinud.

Olli Enqvist

Fondijuht

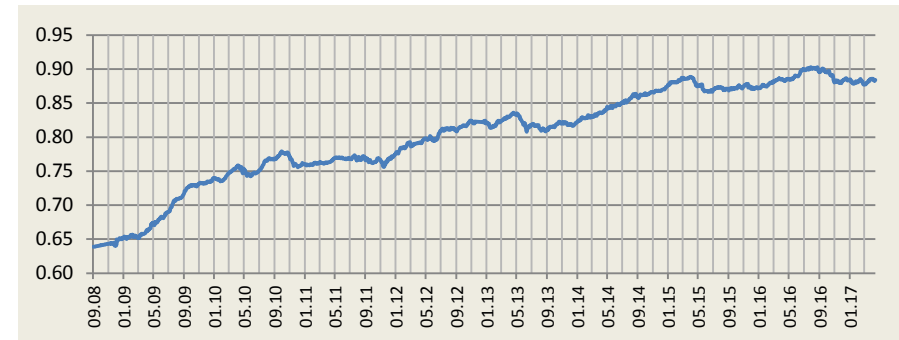
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.04.2017	31.03.2017
Võlakirjainvesteeringud	83,88%	84,47%
Rahaturufondid	4,60%	4,65%
Raha pangakontodel	11,50%	10,83%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	40,20%	47,45%

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

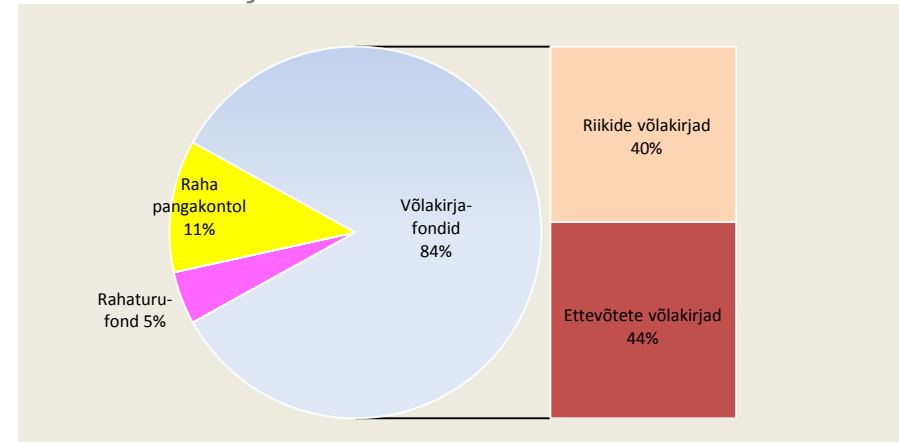
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.04.16-30.04.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
0,26 %	0,15%	0,86%	2,72%	2,81%

Varade detailne jaotus 30.04.2017



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 762	23,90	1 189 352	23,81	1 184 699	8,82%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	61,76	1 220 686	61,72	1 219 896	9,06%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	146,47	228 347	131,32	204 728	1,69%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	28 739	12,79	367 567	11,44	328 641	2,73%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 077	141,62	152 524	139,42	150 155	1,13%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	768 190	1,56	1 194 805	1,55	1 194 228	8,86%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 220	121,62	391 616	123,50	397 666	2,91%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	552 320	2,24	1 237 075	1,89	1 045 336	9,18%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	16 200	57,33	928 746	57,43	930 366	6,89%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	78 232	10,36	810 482	9,86	771 366	6,01%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	104,56	263 596	83,48	210 453	1,96%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	133,52	180 117	112,01	151 101	1,34%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 175	129,91	1 191 924	129,53	1 188 416	8,84%
EUNR iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 960	117,22	464 191	116,14	459 914	3,44%
Kokku							9 821 030			72,86%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Moderate Yield B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	58 635	10,58	620 321	10,59	620 679	4,60%
Kokku							620 321			4,60%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody's skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa2	25.07.22	1,00	1,10%	FR	EUR	150 000	112,87	184 636	121,31	181 967	5,08	1,37%
XS0541140793	Czech Republic International 3.6250% 2021-04-14	A1	14.04.21	1000,00	3,63%	CZ	EUR	100 000	114,67	114 666	116,60	116 600	3,76	0,85%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1000,00	1,75%	AT	EUR	150 000	111,38	167 070	106,67	160 005	6,14	1,24%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aa1	15.04.23	1000,00	1,50%	FI	EUR	120 000	109,20	131 042	105,02	126 022	5,75	0,97%
XS0757372114	Ceska Exportni Banka AS 3.625% 15-03-2019	A1	15.03.19	1000,00	3,63%	CZ	EUR	150 000	106,75	160 131	112,38	168 576	1,83	1,19%
XS0829215838	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.625% 17-09-2019	Aa1	17.09.19	1000,00	1,63%	AT	EUR	150 000	104,20	156 297	105,36	158 035	2,33	1,16%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1000,00	1,88%	NL	EUR	100 000	109,93	109 933	107,78	107 776	5,70	0,82%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-2020	Aaa	04.11.20	1000,00	1,63%	SE	EUR	100 000	106,02	106 018	106,42	106 420	3,42	0,79%
XS1418849482	Aegon Bank NV 0.25% 25-05-2023	Aaa	25.05.23	100,00	0,25%	NL	EUR	100 000	99,23	99 226	99,23	99 234	6,01	0,74%
XS1418835002	Transmission Finance DAC 1,5% 24-05-2023	Baa1	24.05.23	100,00	1,50%	IE	EUR	150 000	103,32	154 979	99,90	149 852	5,76	1,15%
XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank 0.625% 03-07-2019	Aaa	03.07.19	1000,00	0,63%	NL	EUR	100 000	102,15	102 151	101,49	101 490	2,15	0,76%
Kokku										1 486 149	11,02%			

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Bank	EE	A1				1 549 640	11,50%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				102	0,00%
Kokku							1 549 742	11,50%
Laekumata võlakirjaintressid							10 444	0,08%
Varade turuväärtus kokku							13 487 685	100,06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-7 702	-0,06%
Fondi puhasväärtus kokku							13 479 984	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis C seisuga 30.04.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhataste poolt 12.04.2017

Angelika Tagel
 Juhataste esimees

Tea Rööp
 Juhataste liige

Olli Enqvist
 Juhataste liige

Martin Rajasalu
 Juhataste 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.