

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.1.12)	0,78180 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	1 381 874	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

2012 aasta algas turgudel erakordselt positiivselt. Vaatamata jätkuvatele probleemidele euroalas suutis USA turg jaanuaris oma tugevusega ka euroopa turud tõusule vedada. Möödunud kuul langesid küll nii Itaalia kui ka Hispaania riigivõlakirjade intressid kuid oleme siiski seisukohal, et vaatamata positiivsele jaanuarile ei ole närvilisus turgudelt veel kadunud. Turuosalised ootavad jätkuvalt euroopalt lahendusi.

Nordea Pensionifondis C olid jaanuaris positiivsete tootlustega kõik investeeringud. Suurimad tõusjad olid investeerimisjärguga Euroopa ettevõtete võlakirjad ning Saksamaa valitsuse võlakirjad.

Nordea Pensionifondi C soetasime jaanuaris juurde USA ning Euroopa investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjafondide osakuid.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

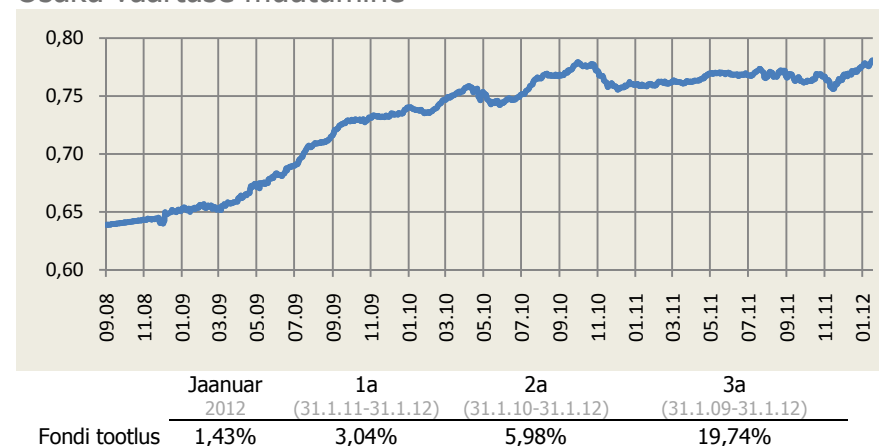
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.01.2012	31.12.2011
Võlakirjad	82,42%	81,59%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	14,95%	17,57%
Raha pangakontodel	2,63%	0,84%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	23,41%	20,23%

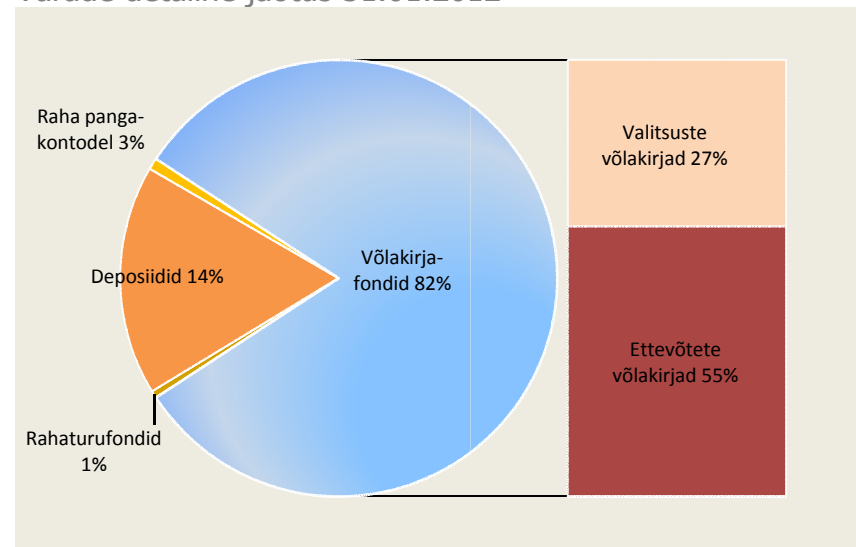
Investeeringute strateegia

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

Osaku väärtuse muutumine



Varade detailne jaotus 31.01.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

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	Valitsuste võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	6 817	10,59	72 200	10,46	71 280	5,22%
iShare eb.rexx Government Germany	Valitsuste võlakirjafond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	144,87	105 029	138,06	100 094	7,60%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 10	Valitsuste võlakirjafond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	133,75	50 023	122,89	45 961	3,62%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Valitsuste võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	158,62	39 338	148,54	36 837	2,85%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Valitsuste võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	172,60	54 714	159,53	50 570	3,96%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Valitsuste võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	180,41	51 056	166,38	47 086	3,69%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares plc	IE	EUR	892	122,32	109 109	115,77	103 270	7,90%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	1 036	105,55	109 350	105,21	109 001	7,91%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	637	121,25	77 236	108,89	69 420	5,59%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	71 955	1,71	122 937	1,41	101 642	8,90%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 882	8,80	122 163	8,64	119 941	8,84%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 332	83,00	110 556	80,20	106 826	8,00%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	110,78	115 211	109,51	113 891	8,34%
Kokku							1 138 922			82,42%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,23	6 146	10,03	6 020	0,44%
Kokku							6 146			0,44%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.12.2011	16.03.2012	1,32%	100 000	7,24%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.12.2011	15.03.2012	1,45%	100 480	7,27%
Kokku							200 480	14,51%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				32 608	2,36%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				4 420	0,32%
Kokku							37 028	2,68%
Laekumata hoiuste intressid							359	0,03%
Varade turuväärtus kokku							1 382 935	
Kogunenud valitsemistasu							-1 061	
Fondi puhasväärtus kokku							1 381 874	

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulised muutused
 (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem)

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 31.1.12	Turuväärtus kokku** 31.1.12	Kogus* 31.12.11	Turuväärtus kokku** 31.12.11	Märkus
Nordea Corporate Bond I Growth	EUR	71 955	122 937	39 621	65 612	täiendavate osakute soetus
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	EUR	13 882	122 163	10 857	94 344	täiendavate osakute soetus
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	EUR	1 332	110 556	1 022	83 303	täiendavate osakute soetus
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	EUR	1 040	115 211	550	60 319	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.02.2012

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.