

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.3.12)	0,79000 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 434 094	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Pärast erakordselt positiivset aasta algust olid turud märtsis hoo maha võtnud ja liikusid külgsuunas. Kuu alguses viidi ellu Kreeka riigi võla restruktureerimine, mille suudet järjekordselt vältida riigi kokkukukkumist ning võideti aega, et eurotsoon saaks paraneda. Sellele vaatamata on välaprobleemid jätkuvalt laialdased ja iseäranis Portugal ning Hispaania näivad olevat eriti haavatavad võimalike tagasilööride suhtes.

Märtsi alguses tegid Euroopa ja USA intressimäärad läbi kiire tõusu kuid kuu teises pooles tõmbusid intressimäärad jälle tagasi. Põhjuseks oli kasvav mure, et majanduskasv maailma suurte majandustega riikides jääb prognoositust madalamaks. Eriti tasub mainida Hiinat, kelle majanduskasvu prognoose on viimasel ajal kärbitud. Seevastu USA vaikselt vähenev tööpuudus ja majanduse kasvunumbrid andsid sealsetele turgudele märtsis positiivse tõe, mille tõttu oli tõus USA börsidel teistega võrreldes suurem.

Fondi C tootlus märtsis jäi napilt plusspoolele. Suurimad tõusijad olid krediidiireitinguga Euroopa ettevõtete võlakirjafondid ning enamus riiklikest võlakirjafondidest.

Muudatusi möödunud kuul fondis ei tehtud.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

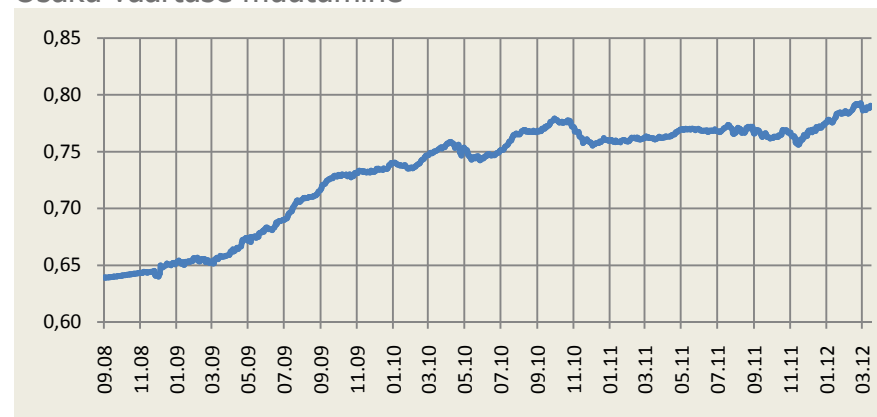
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.03.2012	29.02.2012
Võlakirjad	80,41%	81,57%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	14,45%	14,67%
Raha pangakontodel	5,14%	3,76%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	22,95%	23,31%

Investeeringute strateegia

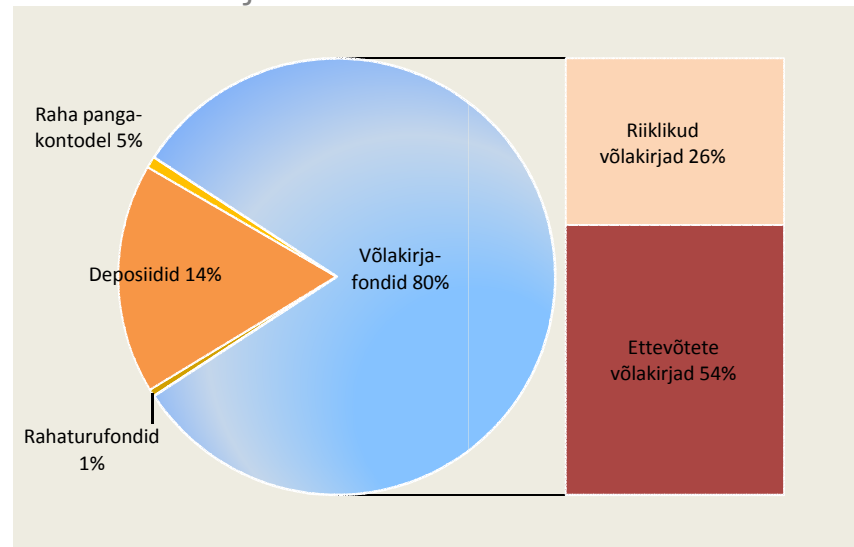
Nordea Pensionifondi C tegevuse eesmärgiks on pakkuda fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib konservatiivse pensionifondi vara investeerida võlakirjadesse, nii pikaajalistesse kui ka lühiajalistesse, millele on omistatud vähemalt investeerimisjärgu krediidiireiting 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	Märtsis	1a 31.3.11-31.3.12	2a 31.3.10-31.3.12	3a 31.3.09-31.3.12
	0,22%	3,77%	5,10%	20,14%

Varade detailne jaotus 31.03.2012



* - 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.

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 puhas- väärtusest
Võlakirjafondide osakud										
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	6 817	10,69	72 876	10,46	71 280	5,08%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	144,77	104 958	138,06	100 094	7,32%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 10	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	134,14	50 169	122,89	45 961	3,50%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	159,92	39 660	148,54	36 837	2,77%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	174,42	55 291	159,53	50 570	3,86%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	183,55	51 945	166,38	47 086	3,62%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares plc	IE	EUR	892	123,88	110 501	115,77	103 270	7,71%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	1 036	107,63	111 506	105,21	109 001	7,78%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	637	124,08	79 039	108,80	69 307	5,51%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	71 955	1,76	126 618	1,41	101 642	8,83%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 882	8,89	123 412	8,64	119 941	8,61%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 332	81,71	108 838	80,20	106 826	7,59%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	113,75	118 300	109,51	113 891	8,25%
Kokku							1 153 112			80,41%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,25	6 156	10,03	6 020	0,43%
Kokku							6 156			0,43%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting	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-	16.03.2012	21.08.2012	1,05%	73 000	5,09%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	128 000	8,93%
Kokku							201 000	14,02%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				68 334	4,76%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				6 420	0,45%
Kokku							74 754	5,21%
Laekumata hoiuste intressid							120	0,01%
Varade turuväärtus kokku							1 435 142	
Kogunenud valitsemistasu							-1 048	
Fondi puhasväärtus kokku							1 434 094	

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.04.2012

Angelika Tagel
 Juhatuse esimees

Tea Rööp
 Juhatuse liige

Timo Korpela
 Juhatuse liige

Martin Rajasalu
 Juhatuse liige

* - 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.