

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.6.12)	0,79626 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 670 640	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Pärast üsna negatiivset maid näitasid riskantsemad varaklassid juunis positiivsemat liikumist. Juuni alguses toimusid Kreekas kauaoodatud valimised, sealne rahvas valis n.ö. eurotsoonis jätkamise poolt, mis ka lühiajaliselt turgudele positiivse laine tekitas. Samas tundub, et Kreekal on soov alustada taas võlausaldajatega läbirääkimisi muutmaks oma poliitikat rohkem kasvule suunatumaks ning mitte enam nii karmilt järgima ettekirjutatud kärpemeetmeid.

Kuu lõpu poole suundus aga turuosaliste fookus taas Hispaania ja Itaalia suunas – Hispaania nõrgenev majandus ning probleemne pangandussektor lennutasid riigivõlakirjade 10a. intressi 7% juurde.

Kuu viimastel päevadel toimus Euroopa liidrite tippkohtumine, ootused selle kohtumise eel olid üsna madalad ning seetõttu tõi tulemus, et Euroopa liidrid nõustusid mitmete lühiajaliste toetusmeetmetega Hispaania pankadele, tugeva positiivse reaktsiooni turgudele.

Fond C oli juunis negatiivse tootlusnumbriga. Kuu lõpus riskivarades toimunud ralli mõjus negatiivselt madalama riskiga finantsinstrumentidele.

Juunis soetasime fondi juurde USA ettevõtete võlakirjafondi osakuid.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

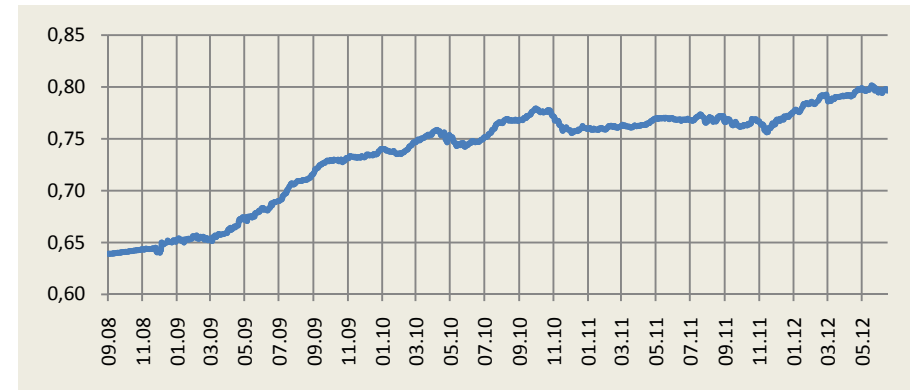
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.06.2012	31.05.2012
Võlakirjad	74,63%	73,86%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	12,40%	12,51%
Raha pangakontodel	12,97%	13,63%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	21,98%	20,19%

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.

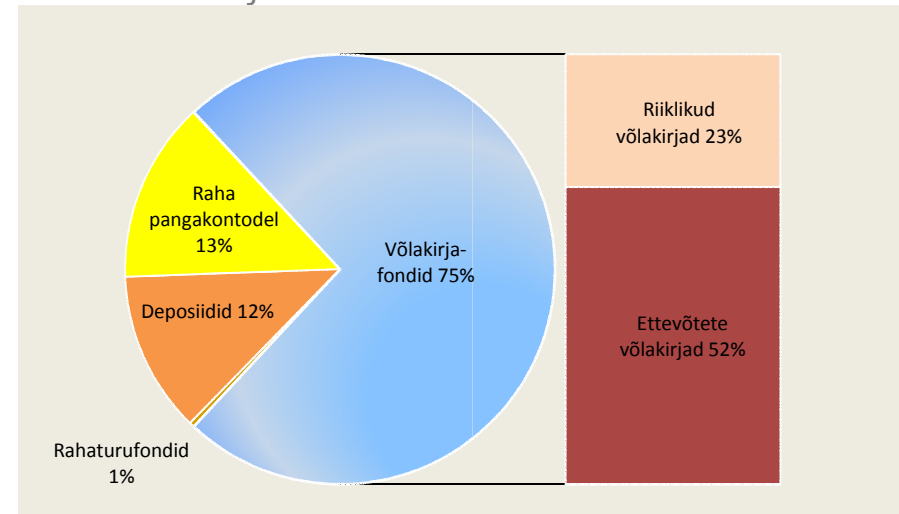
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	30.6.11-30.6.12	keskmise	keskmise	keskmise	keskmise
		30.6.10-30.6.12	30.6.09-30.6.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
-0,45%	3,76%	3,24%	5,17%	2,46%	6,17%

Varade detailne jaotus 30.06.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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										
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	6 817	10,89	74 241	10,46	71 280	4,44%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	142,45	103 276	138,06	100 094	6,18%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 10	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	133,40	49 892	122,89	45 961	2,99%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	159,33	39 514	148,54	36 837	2,37%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	174,30	55 253	159,53	50 570	3,31%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	183,55	51 945	166,38	47 086	3,11%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares plc	IE	EUR	892	123,48	110 144	115,77	103 270	6,59%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	1 036	105,92	109 733	105,21	109 001	6,57%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	958	124,14	118 926	112,69	107 957	7,12%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	71 955	1,76	126 962	1,51	108 652	7,60%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,11	159 906	8,64	151 657	9,57%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 498	86,76	129 966	82,61	123 750	7,78%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	112,56	117 062	109,82	114 213	7,01%
Kokku							1 246 821			74,63%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,26	6 162	10,03	6 020	0,37%
Kokku							6 162			0,37%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	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	4,37%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	128 000	7,66%
Kokku							201 000	12,03%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				211 574	12,67%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				3 904	0,23%
Kokku							215 478	12,90%
Fondi investeeringud kokku								
Laekumata hoiuste intressid							864	0,05%
Laekumata dividendid							1 500	0,09%
Varade turuväärtus kokku							1 671 825	
Kogunenud valitsemistasu							-1 185	
Fondi puhasväärtus kokku							1 670 640	

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.6.12	Turuväärtus kokku** 30.6.12	Kogus* 31.5.12	Turuväärtus kokku** 31.5.12	Märkus
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	EUR	17 553	159 906	13 882	125 078	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.07.2012

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 (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.