

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.7.12)	0,81151 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 713 652	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Juuli oli eelkõige aktsiatele ning kõrgema riskiga võlakirjadele positiivne kuu. Ühe olulisema positiivse tõuke turule andis Euroopa keskpanga juhi M.Draghi lubadus teha ükskõik mida kaitsmaks Eurot. Kui antud lubadusele aga tegusid ei järgne, võib selle positiivne mõju turgudele üsna lühiajaliseks osutuda.

Globaalne majandus näitab aga jätkuvalt väga tagasihoidlikku kasvu. Euroopas oli fookuses Hispaania, kus riigi 10.a. võlakirja intress käis juulis üle 7,5% taseme. USA töötusemäär väheneb väga visalt ning samuti majandusv jätkab liikumist väga aeglasel tempos. Samuti Hiina näitajad peegeldavad sealse majanduse jahtumist. Lisaks nõrkadele makromajandusnäitajatele on olnud ettevõtete teise kvartali majandustulemused ka pigem nõrgapoolsed. Kokkuvõtteks võib öelda, et suure tõenäosusega jätkub turgudel kõrge volatiilsus ning investorid üldiselt on pigem ettevaatlikud.

Kõik Nordea Pensionifondid olid juulis positiivsete tootlustega, Fondis C olid suurima tootlusega USA ettevõtete võlakirjad, mille liikumisele aitas kaasa ka Euro nõrgenemine USD vastu.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

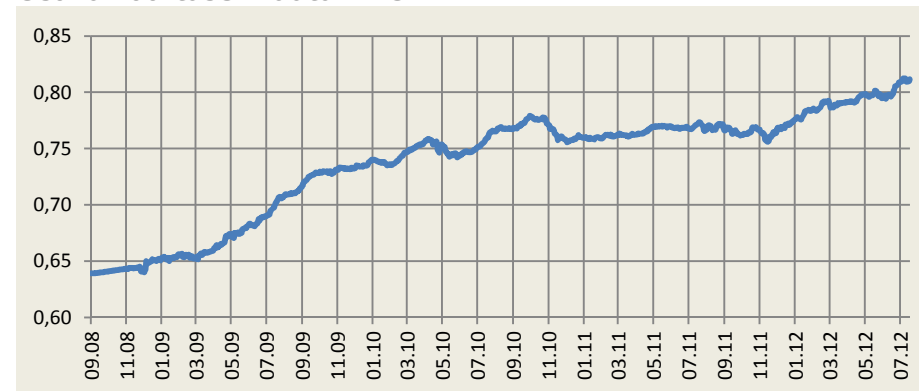
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.07.2012	30.06.2012
Võlakirjad	74,68%	74,63%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	12,09%	12,40%
Raha pangakontodel	13,24%	12,97%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	21,93%	21,98%

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

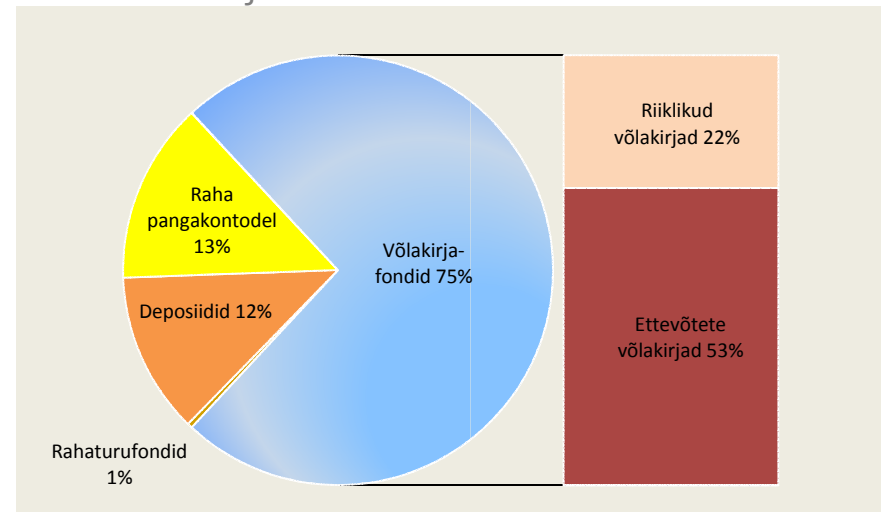
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	31.7.11-31.7.12	keskmine	keskmine	keskmine	keskmine
		31.7.10-31.7.12	31.7.09-31.7.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
1,92%	5,20%	3,41%	4,99%	2,46%	6,17%

Varade detailne jaotus 31.07.2012



* - 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	11,22	76 450	10,46	71 280	4,46%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	144,58	104 821	138,06	100 094	6,12%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 10	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	374	136,39	51 010	122,89	45 961	2,98%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	160,23	39 737	148,54	36 837	2,32%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	176,92	56 084	159,53	50 570	3,27%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	187,37	53 026	166,38	47 086	3,09%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares plc	IE	EUR	892	126,45	112 793	115,77	103 270	6,58%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	1 036	108,77	112 686	105,21	109 001	6,58%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	958	127,08	121 743	112,69	107 957	7,10%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	71 955	1,81	129 935	1,51	108 652	7,58%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,30	163 241	8,89	156 045	9,53%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 498	92,33	138 310	82,61	123 750	8,07%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 040	115,33	119 943	109,82	114 213	7,00%
Kokku							1 279 778			74,68%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,27	6 168	10,03	6 020	0,36%
Kokku							6 168			0,36%

* - 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	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse 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	4,26%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	128 000	7,47%
Kokku							201 000	11,73%
Fondi investeeringud kokku								
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				221 516	12,93%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 403	0,32%
Kokku							226 919	13,24%
Fondi investeeringud kokku								
Laekumata hoiuste intressid							1 126	0,07%
Varade turuväärtus kokku							1 714 992	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-1 340	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							1 713 652	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 31.07.2012 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.08.2012

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.