

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.10.12)	0,81904 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	1 853 901	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris olid finantsturud suhteliselt närvilised, aktsiate tootlus jäi pigem negatiivseks samas kui võlakirjad lõpetasid kuu pigem positiivselt. Hetkel tundub, et turgude peatählepanu on liikunud Euroopalt rohkem USA peale. Sealsed Presidendi- ning Kongressi valimised on olulise tähtsusega USA finantsturgude edasisele arengule. Olulist mõju turgudele avaldavad ilmselt ka aasta lõpus jõustuvad muudatused maksupoliitikas ning kärped valitsuse kulustele.

Ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemused on vastanud suures osas turuosaliste ootustele. Samuti viimased Hiina majandusnäitajad indikeerivad riigi majanduse stabiliseerumist, mis on julgustanud investoreid suurendama osalusi Hiina aktsiates ning oktoobris olid Hiina aktsiaturud ühed suurimad tõusjad.

Fondi C jaoks oli oktoober positiivne, suurimaid tõusunumbreid näitasid Euroopa ettevõtete võlakirjafondid, millede osakaalusid me ka viimaste investeeringutena Fondis C suurendasime. Samuti soetasime juurde kõrge krediitireitinguga USA ettevõtete võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist
Fondijuht

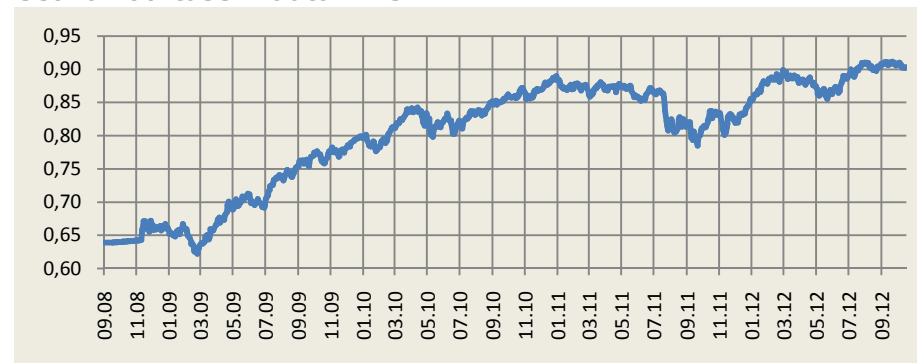
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.10.2012	30.09.2012
Võlakirjad	91,14%	88,35%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	5,73%	5,85%
Raha pangakontodel	3,20%	5,86%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	25,32%	25,59%

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.

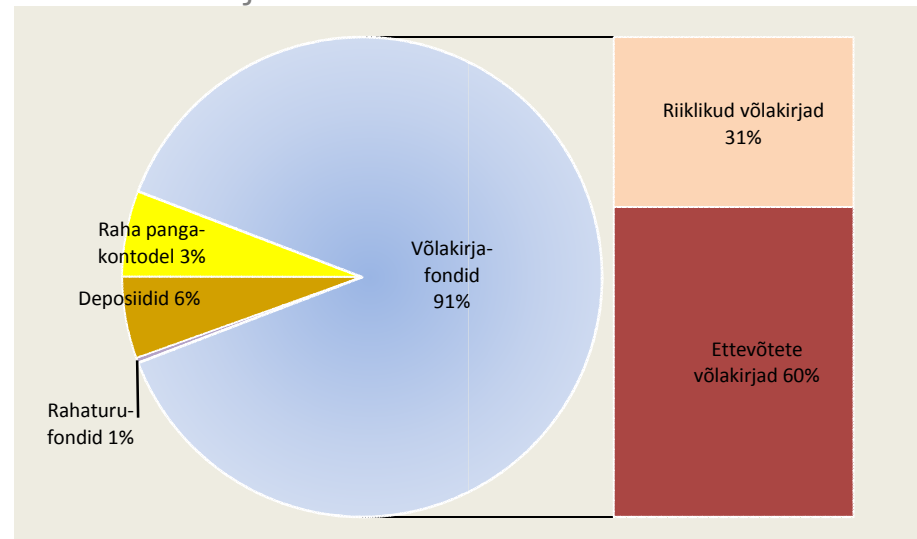
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.10.11-31.10.12	31.10.10-31.10.12	31.10.09-31.10.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,63%	7,10%	2,77%	3,99%	2,46%	6,17%

Varade detailne jaotus 31.10.2012



* - 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	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	11 269	11,23	126 549	10,84	122 193	6,83%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	725	143,10	103 748	138,06	100 094	5,60%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	374	134,91	50 456	122,89	45 961	2,72%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	162,58	40 320	148,54	36 837	2,17%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	180,97	57 367	159,53	50 570	3,09%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	192,94	54 602	166,38	47 086	2,95%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	672	204,14	137 182	202,20	135 878	7,40%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 284	128,30	164 737	118,99	152 789	8,89%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 346	111,00	149 406	106,32	143 103	8,06%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 090	129,64	141 308	115,76	126 176	7,62%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	1,87	169 130	1,51	136 625	9,12%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,55	167 630	8,89	155 957	9,04%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	1 903	89,07	169 500	84,13	160 095	9,14%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	116,92	157 725	112,01	151 106	8,51%
Kokku							1 689 660			91,14%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,28	6 174	10,03	6 020	0,33%
Kokku							6 174			0,33%

* - 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	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	DnB Pank	EE	A+	27.08.2012	26.02.2013	0,90%	100 000	5,39%
Kokku							100 000	5,39%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				57 559	3,10%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 833	0,10%
Kokku							59 392	3,20%
Laekumata hoiuste intressid							162	0,01%
Varade turuväärtus kokku							1 855 388	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-1 487	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							1 853 901	100,00%

* - 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 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	Turuväärtus		Turuväärtus		Märkus
		Kogus* 31.10.12	kokku** 31.10.12	Kogus* 30.9.12	kokku** 30.9.12	
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	EUR	1 903	169 500	1 498	132 753	täiendavate osakute soetus
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	EUR	1 349	157 725	1 040	120 671	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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.