

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (30.06.12)	0,81213 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 078 399	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Kui üldjuhul on suvekuud kapitaliturgudel rahulikamad ning volatiilsus võrdlemisi madal, siis käesoleva aasta juuni kohta seda väita ei saa - tugev müügisurve oli nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Peamisteks müügisurve tekitajateks võib lugeda Föderaalreservi vihjet USA rahapoliitika võimaliku karmistamise kohta lähitulevikus ning Hiina nõrkasid majandusnäitajaid koos sealse finantssektoris kerkinud pingetega.

Laialdane intressitasemete tõus mõjutas negatiivselt Fondi C võlakirjade väärtust ning fondi tootlus oli juunis negatiivne. Suurim langeja oli dollaris nomineeritud Põhja-Ameerika ettevõtete võlakirjafond. Vähendamaks turbulentsse turu mõju fondi koguväärtusele, hoidsime juunis Fondis C raha osakaalu suuremana, kui tavaliselt. Kuu lõpus oli raha osakaal ligi 8%.

Olli Enqvist
Fondijuht

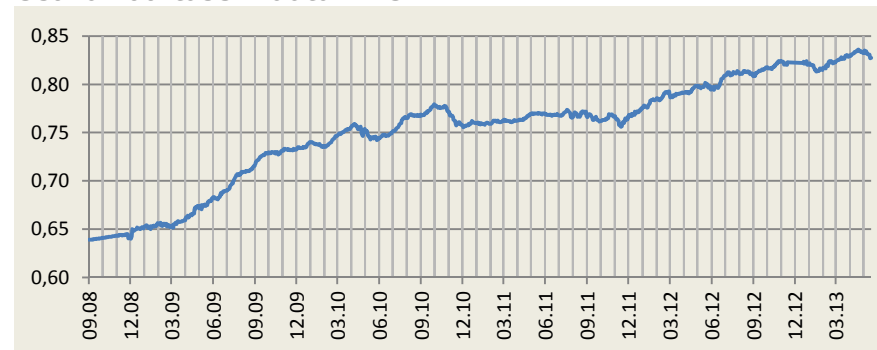
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.06.2013	31.05.2013
Võlakirjafondid	84,50%	86,01%
Rahaturufondid ja deposiidid	7,52%	7,48%
Raha pangakontodel	7,95%	6,53%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	25,39%	26,39%

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.

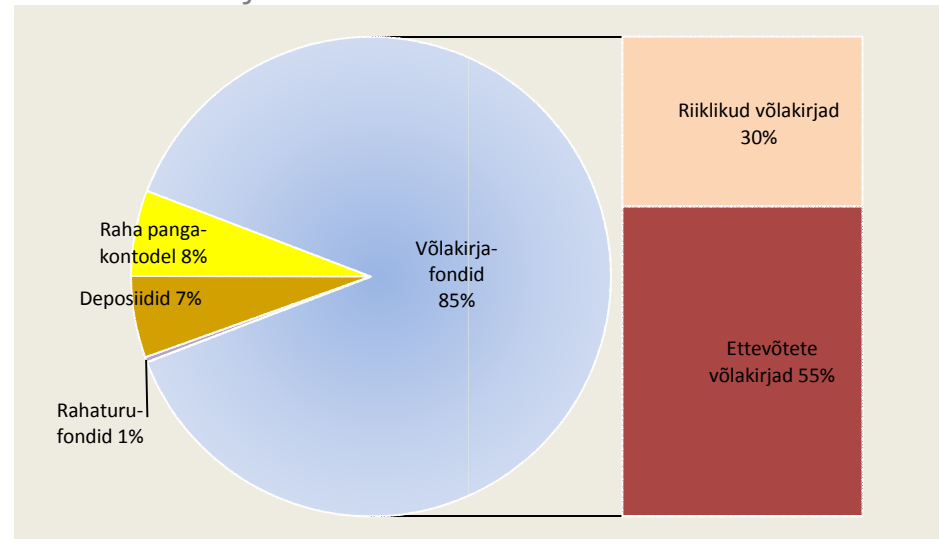
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	30.6.12-30.6.13	30.6.11-30.6.13	30.06.10-30.6.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
-1,84%	1,99%	2,87%	2,82%	4,25%	3,90%

Varade detailne jaotus 30.06.2013



* - 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	16 501	11,21	184 957	11,05	182 361	8,90%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	139,95	101 464	138,06	100 094	4,88%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	164,13	40 704	148,54	36 837	1,96%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	183,44	58 150	159,53	50 570	2,80%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	197,36	55 853	166,38	47 086	2,69%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	867	201,96	175 099	203,46	176 400	8,43%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 284	126,12	161 938	118,99	152 789	7,79%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 346	109,16	146 929	106,32	143 103	7,07%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	130,20	181 629	118,26	164 973	8,74%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	1,91	173 056	1,51	136 625	8,33%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,31	163 417	8,89	155 957	7,86%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 903	81,51	155 114	84,13	160 095	7,46%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	117,08	157 941	112,01	151 106	7,60%
Kokku							1 756 252			84,50%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,29	6 181	10,03	6 020	0,30%
Kokku							6 181			0,30%

* - 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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	26.02.2013	26.08.2013	0,41%	150 000	7,22%
Kokku							150 000	7,22%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				163 233	7,85%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 970	0,09%
Kokku							165 203	7,95%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							2 196	0,10%
Varade turuväärtus kokku							2 079 832	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-1 433	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							2 078 399	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 30.06.2013 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhataste poolt 11.07.2013

Angelika Tagel
Juhataste esimees

Tea Rööp
Juhataste liige

Olli Enqvist
Juhataste liige

Martin Rajasalu
Juhataste liige

* - 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.