

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (30.11.12)	0,82137 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 279 190	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Novembris olid finantsturud üsna rahulikud ja kokkuvõttes pigem positiivsete liikumistega. Jätkuvalt on suures osas keskpangad need, kes turgudele peamise suuna annavad. Globaalselt on keskpangade strateegiad küll pigem vastassuunalised, kui USA Föderaalreserv on peagi alustamas ettevalmistusi vähendamaks rahatrüki mahtusid, siis seevastu Euroopa ja Jaapani keskpangad otsivad võimalusi monetaripoliitika leevendamiseks. Samuti olid paranenud majandusindikaatorid arenenud turugude positiivset liikumist novembris toetamas ning tundub, et ka USA valitsuse seisak on kardetust nõrgemat negatiivset mõju avaldanud. Novemberis oli Fondi C tootlus -0,07% peamiselt tänu krediidiireitinguga ettevõtete võlakirjafondide nõrkadele tootlusnumbritele. Positiivselt lõpetasid kuu Euroopa valitsuste võlakirjafondid. Novembris Fondi portfellis muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
Fondijuht

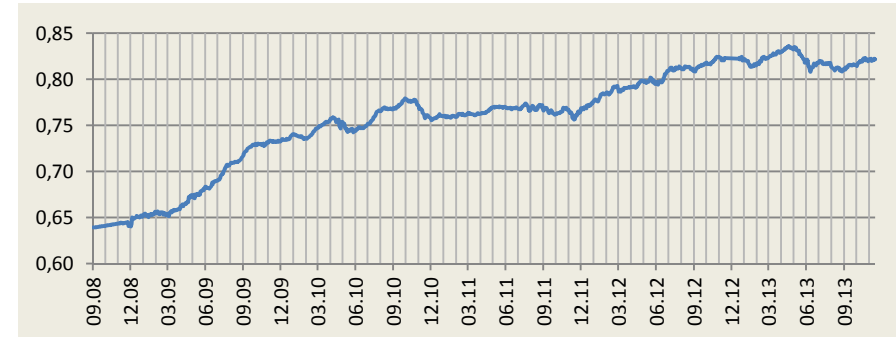
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	30.11.2013	31.10.2013
Võlakirjafondid	84,14%	85,04%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	7,29%	7,36%
Raha pangakontodel	8,50%	7,67%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	23,59%	23,81%

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

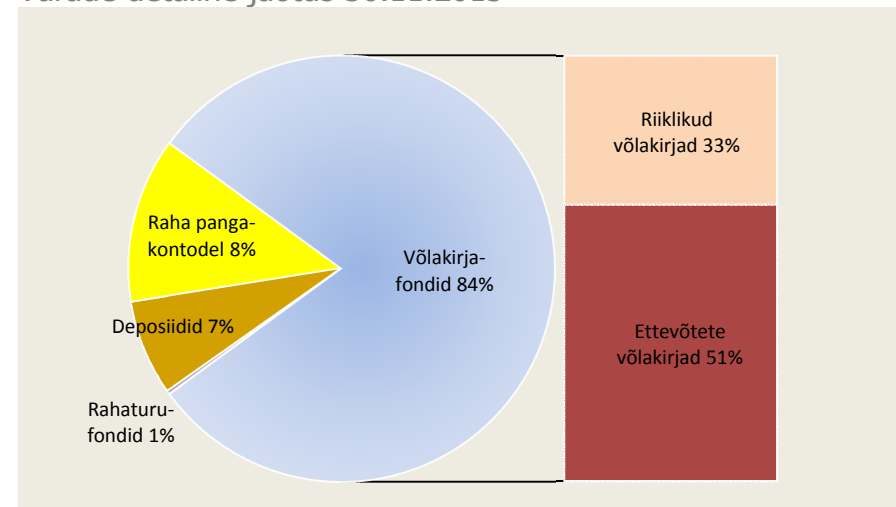
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

November	1 aasta 30.11.12-30.11.13	2 aasta keskmise 30.11.11-30.11.13	3 aasta keskmise 30.11.10-30.11.13	2 kalendriaasta keskmise 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmise 01.01.10-31.12.12
-0,07%	-0,18%	4,21%	2,65%	4,25%	3,90%

Varade detailne jaotus 30.11.2013



* - 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 soovitamene 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										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1025	131,5	134 788	131,60	134 890	5,91%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	16 501	11,34	187 138	11,05	182 361	8,21%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	139,82	101 370	138,06	100 094	4,45%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	166,45	41 280	148,54	36 837	1,81%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	188,30	59 691	159,53	50 570	2,62%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	204,80	57 958	166,38	47 086	2,54%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	867	204,33	177 154	203,46	176 400	7,77%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 284	127,82	164 121	118,99	152 789	7,20%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 346	111,66	150 294	106,32	143 103	6,59%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	133,28	185 926	118,26	164 973	8,16%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	1,97	178 523	1,51	136 625	7,83%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	9,45	165 874	8,89	155 957	7,28%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 903	79,59	151 460	84,13	160 095	6,65%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	120,11	162 028	112,01	151 106	7,11%
Kokku							1 917 604			84,14%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,30	6 183	10,03	6 020	0,27%
Kokku							6 183			0,27%

* - 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 pida 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-	26.08.2013	26.02.2014	0,48%	150 000	6,58%
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,44%
Kokku							160 000	7,02%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				191 700	8,41%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 970	0,09%
Kokku							193 670	8,50%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							3 353	0,15%
Varade turuväärtus kokku							2 280 810	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-1 619	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							2 279 190	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 30.11.2013 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.12.2013

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.