

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (30.06.14)	EUR 0,84847	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 558 211	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Finantsturge iseloomustas ka juunis aastale omane vaikne positiivne trend, madal volatiilsus kõikides varaklassides ning madal inflatsioon arenevatel turgudel. Kuigi Ukraina kriis ei ole veel lahendust leidnud, siis suurema tähelepanu pälvib möödunud kuul hoopis Iraak. Seal toimuvatel rahutustel võib olla oluline mõju naftatootmisele.

Juunis olid Euroopa ja Põhjamaade aktsiaturud pigem negatiivse liikumisega ning positiivse liikumisega Põhja-Ameerika ning arenevate riikide aktsiaturud. Võlakirjade tootlus oli üldiselt positiivne.

Intressitasemed jätkasid langust, millest tulenevalt olid Fondis C heade tootlustega eelkõige investeeringud Euroopa valitsuste võlakirjadesse.

Juunis Fondi C portfellis muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist

Fondijuht

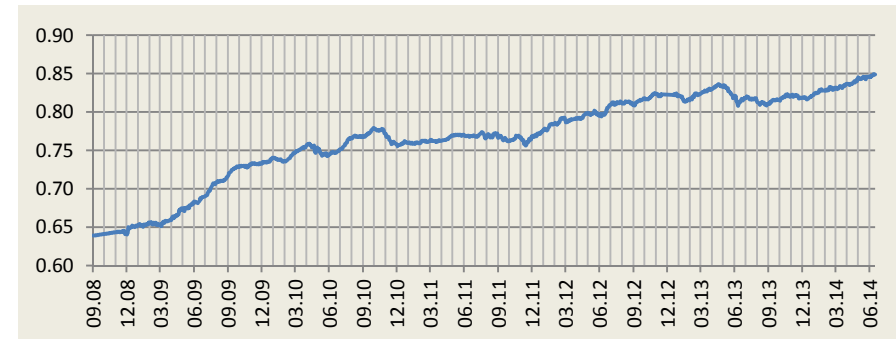
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	30.06.2014	31.05.2014
Võlakirjafondid	87,51%	88,60%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	6,51%	6,62%
Raha pangakontodel	5,96%	4,78%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	22,94%	23,20%

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

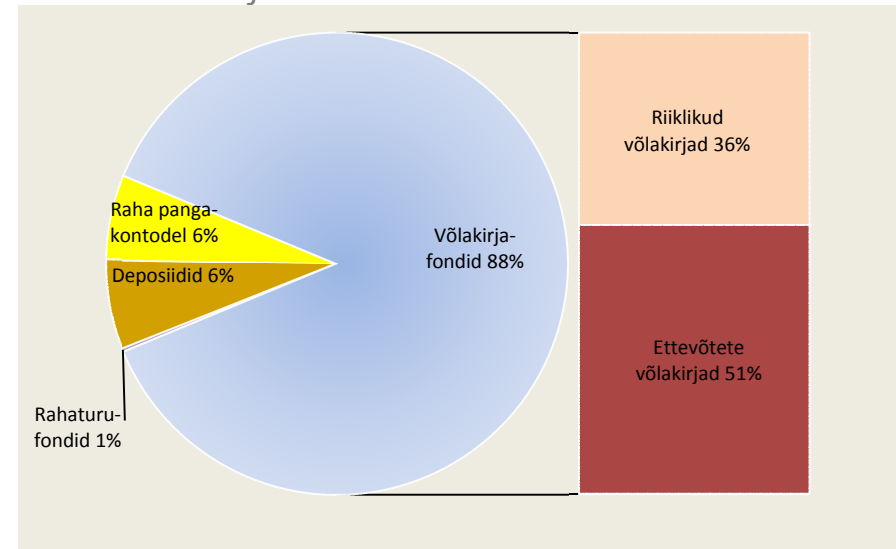
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta	5 kalendriaasta
	30.06.13-30.06.14	keskmine	keskmine	keskmine
		31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
0,40%	4,47%	2,95%	2,50%	4,65%

Varade detailne jaotus 30.06.2014



* - 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 soovitamete 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	1 559	137.22	213 926	131.32	204 728	8.36%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 541	11.75	217 940	11.11	205 990	8.52%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	725	141.81	102 812	138.06	100 094	4.02%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	168.19	41 711	148.54	36 837	1.63%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	194.38	61 618	159.53	50 570	2.41%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	216.96	61 400	166.38	47 086	2.40%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1108	210.8	233 566	204.6	226 697	9.13%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 664	132.00	219 648	120.31	200 196	8.59%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 346	113.78	153 148	106.32	143 103	5.99%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	137.78	192 203	118.26	164 973	7.51%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	2.06	186 841	1.57	142 313	7.30%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	10.02	175 880	8.89	155 957	6.88%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	83.17	209 672	83.48	210 453	8.20%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	124.75	168 288	112.01	151 106	6.58%
Kokku							2 238 653			87.51%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10.31	6 190	10.03	6 020	0.24%
Kokku							6 190			0.24%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse 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-	26.02.2014	26.08.2014	0.63%	150 368	5.88%
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3.00%	10 000	0.39%
Kokku							160 368	6.27%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				149 547	5.85%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 831	0.11%
Kokku							152 378	5.96%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							2 552	0.10%
Varade turuväärtus kokku							2 560 141	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-1 930	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							2 558 211	100.00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 30.06.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel poolt 10.07.2014

Angelika Tagel
Juhatusesimees

Tea Rööp
Juhatuseliige

Olli Enqvist
Juhatuseliige

Martin Rajasalu
Juhatuseliige

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

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