

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.07.14)	EUR 0,85190	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	2 577 057	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Juulis jätkasid finantsturud aastale omast rahulikku liikumist kuni kuu viimase nädalani, mil aktsiaturgudel toimus väike korrigeerimine. Korrigeerimise põhjusteks võib pidada nii jätkuvaid rahutusi Lähis-Idas kui Euroopa Liidu täiendavaid sanktsioone Venemaale seoses hiljutise lennukatastroofiga Ukrainas. Osad suurfirmad, nagu Volkswagen ja Adidas, on juba tänu vähenenud ärimahtudele Venemaal langetanud oma 2014. aasta majandusprognoose. Turgudele lisas närvilisust ka kasvav mure ühe Portugali suurima börsil noteeritud panga tervise pärast, mille peamisel aktsionäriil on probleeme oma võlakohustuste täitmisega. Euroopa tuumikriikides jätkasid intressitasemed vaikselt langust, mida oli toetamas ka madal inflatsioon.

Kõik Fondi C investeeringud olid juulis positiivsete tootlustega. Tänu intressitasemete langusele tõusid Euroopa riikide võlakirjafondide väärtused. Lisaks näitasid head tootlust USA ettevõtete võlakirjafondid, mille kasvule aitas kaasa ka euro suhtes tugevnenud dollar. Juulis suurendasime Fondis C Saksa riigi ning krediidiireitinguga ettevõtete võlakirjafondide osakaalusid.

Olli Enqvist
Fondijuht

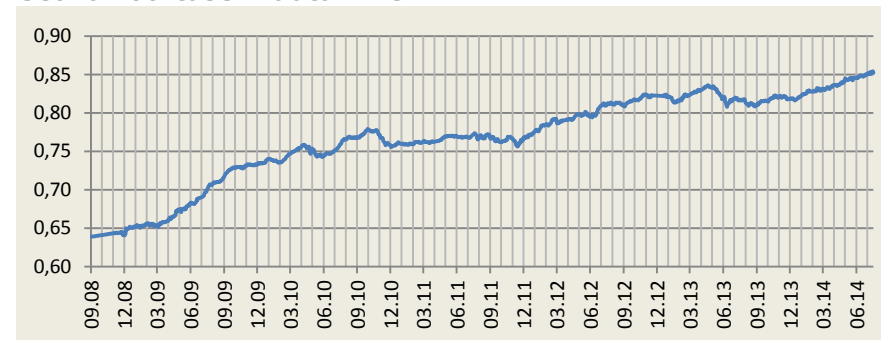
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.07.2014	30.06.2014
Võlakirjafondid	90,25%	87,51%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	6,46%	6,51%
Raha pangakontodel	3,34%	5,96%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	22,85%	22,94%

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 krediidiireiting ning krediidiastutuste hoiustesse. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitseatakse aktiivselt.

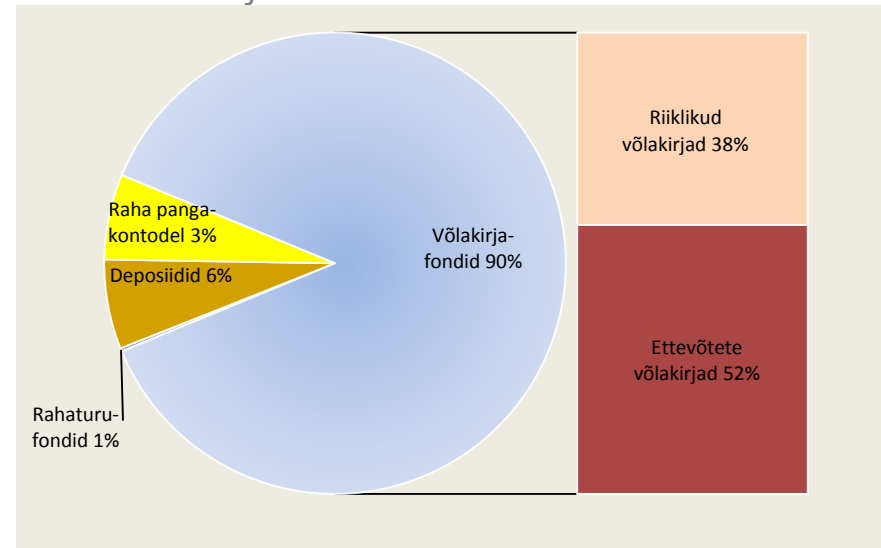
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
0,40%	31.07.13-31.07.14 4,38%	31.12.11-31.12.13 2,95%	31.12.10-31.12.13 2,50%	31.12.08-31.12.13 4,65%

Varade detailne jaotus 31.07.2014



* - 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 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										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1559	138,51	215 937	131,32	204 728	8,38%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 541	11,82	219 214	11,11	205 990	8,51%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 077	142,02	152 956	139,42	150 155	5,94%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	168,43	41 771	148,54	36 837	1,62%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	195,11	61 850	159,53	50 570	2,40%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	218,58	61 858	166,38	47 086	2,40%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1108	211,5	234 342	204,6	226 697	9,09%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 664	132,61	220 663	120,31	200 196	8,56%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 565	114,31	178 887	107,88	168 832	6,94%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	138,38	193 040	118,26	164 973	7,49%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	2,07	187 676	1,57	142 313	7,28%
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	6,82%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	84,43	212 848	83,48	210 453	8,26%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	125,18	168 869	112,01	151 106	6,55%
Kokku							2 325 790			90,25%
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 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	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	AA-	26.02.2014	26.08.2014	0,63%	150 368	5,83%
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,39%
Kokku							160 368	6,22%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				83 148	3,23%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 831	0,11%
Kokku							85 979	3,34%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							673	0,03%
Varade turuväärtus kokku							2 579 000	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-1 944	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							2 577 057	100,00%

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.06.14	Turuväärtus kokku** 30.06.14	Kogus* 31.07.14	Turuväärtus kokku** 31.07.14	Märkus
iShare eb.rexx Government Germany	EUR	725	102 812	1 077	152 956	Osakute soetusest tingitud muutus
iShares Barclays Euro Corporate Bond	EUR	1 346	153 148	1 565	178 887	Osakute soetusest tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.08.2014

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 (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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.