

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.08.14)	EUR 0,86279	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	2 641 673	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Augustis, küll mõningaste eranditega, olid nii aktsia- kui võlakirjaturud üldiselt heade tootlustega. Euroopa ja Põhjamaade aktsiaturgudele heitis negatiivset tooni viimase lajal väga tuntavalt kerkinud geopoliitilised riskid, millest ei jäänud puutumata ka Baltimaade turud. Seevastu arenevate turgude ning USA aktsiaturud rallisid augustis ning peamised USA aktsiaindeksid saavutasid sealse pullituru toel möödunud kuul uued tipud.

Augustis langust jätkanud inflatsiooninumbriid ning aeglane majanduskasv avaldasid jätkuvalt mõju intressitasemetele ning järjest enam on tõusnud päevakorda "rahatrükk" Euroopa Keskpanga poolt.

Intressitasemete jätkuv langus avaldas positiivset mõju Fondi C investeeringutele, mille tulemusena olid augustis kõik võlakirjainvesteeringud Fondis C positiivsete tootlustega. Enim kasvas oma väärtust kuu jooksul USA ettevõtete võlakirjafond, tõustes 2,69%.

Augustis Fondi C portfellis muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist

Fondijuht

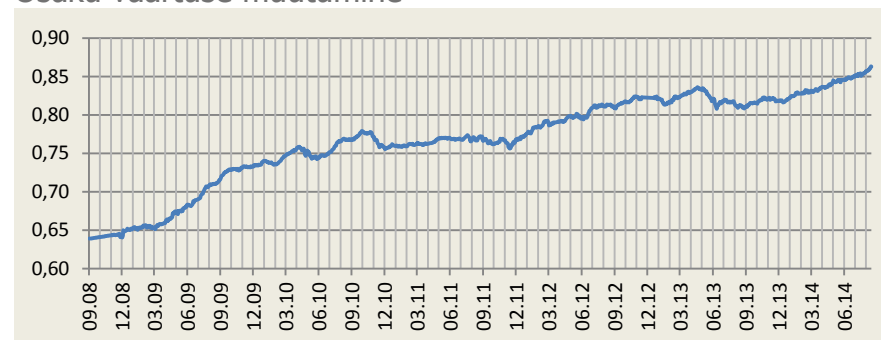
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.08.2014	31.07.2014
Võlakirjafondid	89,22%	90,25%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	6,32%	6,46%
Raha pangakontodel	4,41%	3,34%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	22,61%	22,85%

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.

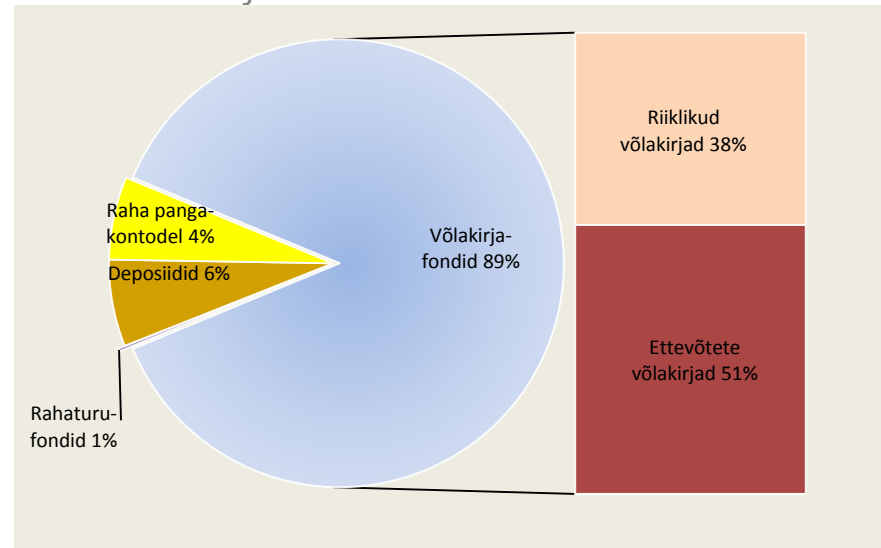
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.08.13-31.08.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
1,28%	6,15%	2,95%	2,50%	4,65%

Varade detailne jaotus 31.08.2014



* - 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	1 559	141,19	220 115	131,32	204 728	8,33%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 541	12,03	223 109	11,11	205 990	8,45%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 077	142,67	153 656	139,42	150 155	5,82%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	248	168,71	41 840	148,54	36 837	1,58%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	317	196,22	62 202	159,53	50 570	2,35%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	283	221,00	62 543	166,38	47 086	2,37%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 108	214,78	237 976	204,6	226 697	9,01%
iShares € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 664	133,63	222 360	120,31	200 196	8,42%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 565	115,72	181 102	107,88	168 832	6,86%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	139,56	194 686	118,26	164 973	7,37%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	90 569	2,10	189 904	1,57	142 313	7,19%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 553	10,14	177 986	8,89	155 957	6,74%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	86,70	218 571	83,48	210 453	8,27%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	126,65	170 850	112,01	151 106	6,47%
Kokku							2 356 899			89,22%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	600	10,31	6 191	10,03	6 020	0,23%
Kokku							6 191			0,23%

* - 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	Krediidi-asutuse 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	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	AA-	26.08.2014	26.08.2015	0,55%	150 844	5,71%
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,38%
Kokku							160 844	6,09%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				113 611	4,30%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 831	0,11%
Kokku							116 442	4,41%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							3 150	0,12%
Varade turuväärtus kokku							2 643 526	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-1 853	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							2 641 673	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 31.08.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.09.2014

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 (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.