

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.04.15)	EUR 0,88147	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	12 430 801	Valitsemistasu	0,9%

Fondijuhi kommentaar

Aprillis olid finantsturud võrdlemisi närvilised kuigi uudised olid pigem positiivsed nii majanduslikul kui ka poliitilisel tasandil. Kui kuu esimesel poolel jätkasid suuremad aktsiaindeksid aastale omast positiivset liikumist, siis kuu teine pool tõi turgudele mõnevõrra punasemaid toone. Jätkuvalt on keskpankade tegevus see, mis turgudele peamise suuna annab. USA Föderaalreserv otsustas jätta intressimäära ootuspäraselt nulli lähedale, ehk ei pakkunud turuosalistele uut infot võrreldes eelmise istungiga. Üha enam on esile kerkimas ka Hiina - kuigi väga paljud märgid näitavad, et Hiina majandus on jahtumas, siis sealne aktsiaturg seda hetkel veel ei peegelda ning saavutas aprillis uued tipud. Aprillis oli fondi C tootlus negatiivne, kahanedes 0.6%. Kõik võlakirjafondid kaotasid kuu jooksul oma väärtust, positiivne oli tootlus vaid mõne otseinvesteeringu puhul. Uue investeeringuna soetasime fondi C Euroopa riikide võlakirjafondi osakuid. Aprillis müüsimise maha kõik Leedu ja Läti valitsusvõlakirjade positsioonid.

Olli Enqvist
Fondijuht

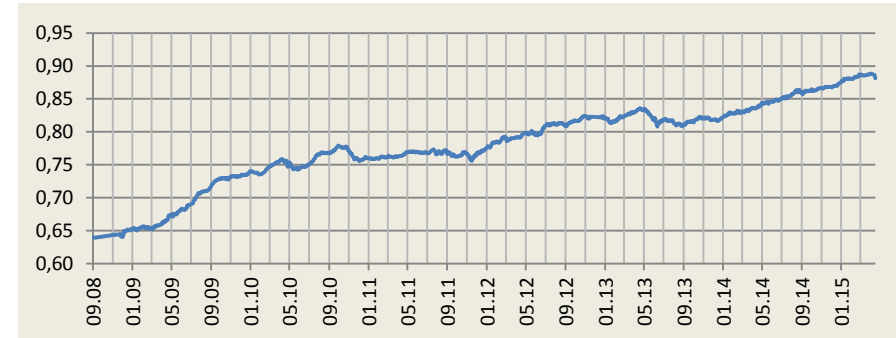
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.04.2015	31.03.2015
Võlakirjainvesteeringud	77,37%	80,80%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	6,21%	5,00%
Raha pangakontodel	16,21%	12,60%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	31,61%	24,63%

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

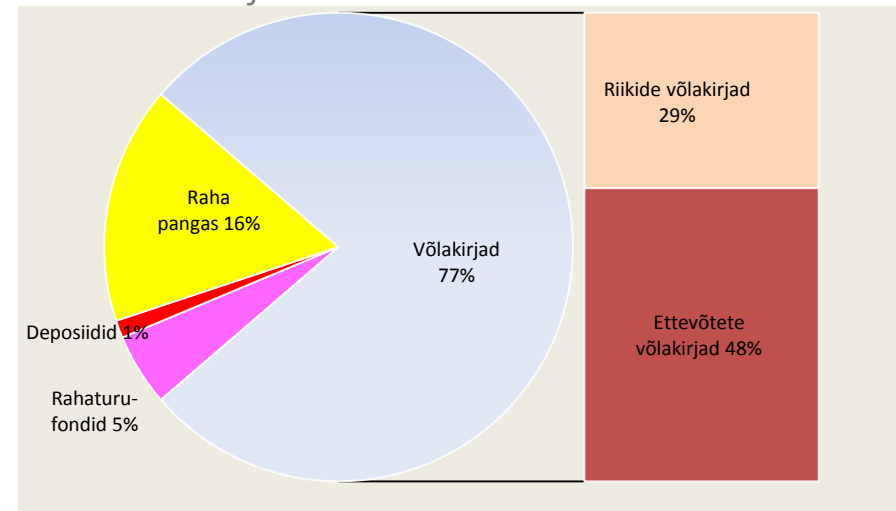
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.04.14-30.04.15	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
-0,55%	5,36%	2,90%	4,07%	3,45%

Varade detailne jaotus 30.04.2015



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 140 656	0,47	999 793	0,46	512 691	8,04%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	147,90	230 576	131,32	233 180	1,85%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 541	12,65	234 471	11,11	237 345	1,89%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 077	143,94	155 023	139,42	156 026	1,25%
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 108	222,15	246 142	204,60	247 937	1,98%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	320 826	1,56	499 151	1,56	500 000	4,02%
ishares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 502	134,98	472 700	120,31	475 221	3,80%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	141,52	197 420	118,26	198 034	1,59%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	405 980	2,17	879 646	1,86	884 229	7,08%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 649	10,12	694 733	9,74	668 646	5,59%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	102,50	258 403	83,48	272 192	2,08%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	128,66	173 562	112,01	174 331	1,40%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 180	116,93	371 837	116,09	372 664	2,99%
Kokku							5 413 459			35,51%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	60 249	10,31	621 176	10,17	612 729	5,00%
Kokku							621 176			5,00%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody's skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa2	25.07.22	1,00	1,10%	FR	EUR	150 000	116,36	187 068	121,31	181 967	1,50%
XS0541140793	Czech Republic International 3.6250% 2021-04-14	A1	14.04.21	1000,00	3,63%	CZ	EUR	100 000	118,97	118 971	116,60	116 600	0,96%
SK4120009234	Slovakia Government Bond 1.5% 2018-11-28	A2	28.11.18	1,00	1,50%	SK	EUR	400 000	105,04	420 140	105,26	421 036	3,38%
BE0000312216	Belgium Government Bond 4% 28-03-2018	Aa3	28.03.18	0,01	4,00%	BE	EUR	100 000	111,94	111 941	113,69	113 686	0,90%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa3	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	80 000	112,93	90 341	113,38	90 706	0,73%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1000,00	1,75%	AT	EUR	150 000	111,26	166 895	106,67	160 005	1,34%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aa1	15.04.23	1000,00	1,50%	FI	EUR	120 000	109,16	130 992	105,02	126 022	1,05%
NL0000102283	Netherlands Government Bond 4% 15-07-2016	Aaa	15.07.16	1,00	4,00%	NL	EUR	10 000	105,02	10 502	107,19	10 719	0,08%
ES0413679277	Bankinter SA 3.125% 05-02-2018	A2	05.02.18	100000,00	3,13%	ES	EUR	100 000	108,13	108 126	108,57	108 572	0,87%
XS0757372114	Ceska Exportni Banka AS 3.625% 15-03-2019	A1	15.03.19	1000,00	3,63%	CZ	EUR	150 000	112,62	168 925	112,38	168 576	1,36%
XS1045283766	Swedbank AB 1.5% 18-03-2019	A1	18.03.19	1000,00	1,50%	SE	EUR	100 000	104,02	104 018	103,60	103 599	0,84%
IT0004648603	UniCredit SpA 3.375% 31-10-2017	A2	31.10.17	1000,00	3,38%	IT	EUR	100 000	108,16	108 160	109,09	109 087	0,87%
XS0545031642	PKO Finance AB 3.733% 21-10-15	A2	21.10.15	1000,00	3,73%	SE	EUR	200 000	101,56	203 112	103,26	206 527	1,63%
XS1061043797	Wells Fargo & Co FRN 24-04-2019	A2	24.04.19	1000,00	0,66%	US	EUR	100 000	100,65	100 648	100,54	100 539	0,81%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westphalia 1.5% 14-01-2021	Aa1	14.01.21	1000,00	1,50%	DE	EUR	100 000	107,37	107 373	105,46	105 460	0,86%
XS0460318495	SNS Bank NV 3.5% 27-10-2015	Aa2	27.10.15	1000,00	3,50%	NL	EUR	100 000	101,66	101 660	103,64	103 645	0,82%
XS0537088899	Eika Boligkredit AS 2.125% 31-08-2015	Aa2	31.08.15	1000,00	2,13%	NO	EUR	50 000	100,67	50 335	101,87	50 935	0,40%
DE000A0G1RB8	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	A3	14.11.16	1000,00	3,88%	IE	EUR	60 000	105,67	63 399	107,65	64 588	0,51%
XS0590179692	Nordea Bank AB 3.625% 11-02-2016	Aa3	11.02.16	1000,00	3,63%	SE	EUR	100 000	102,72	102 715	104,66	104 663	0,83%
XS1040272459	Pohjola Bank Oyj FRN 03-03-2017	Aa3	03.03.17	1000,00	0,51%	FI	EUR	100 000	100,40	100 404	100,55	100 545	0,81%
DE000A1EWEA4	KfW FRN 05-10-2016	Aaa	05.10.16	1000,00	0,22%	DE	EUR	130 000	100,09	130 118	100,13	130 166	1,05%
DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1.375% 30-05-2017	Aaa	30.05.17	1000,00	1,38%	DE	EUR	113 000	102,81	116 170	103,41	116 849	0,93%
FR0010261495	Caisse Refinance Hypothe 3.5% 25.04.2017	Aaa	25.04.17	1,00	3,50%	FR	EUR	30 000	106,89	32 066	108,66	32 597	0,26%
FR0010849174	HSBC SFH France SA 3.375% 20-01-2017	Aaa	20.01.17	50000,00	3,38%	FR	EUR	100 000	105,80	105 795	107,56	107 557	0,85%
XS0742398547	Sparebanken Vest Boligkredit 2.125% 07-04-2017	Aaa	07.04.17	1000,00	2,13%	NO	EUR	100 000	104,01	104 008	104,83	104 826	0,84%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody's skaala järgi)	Tähtaeg	Nimiväärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS0829215838	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.625% 17-09-2019	Aaa	17.09.19	1000,00	1,63%	AT	EUR	150 000	105,34	158 006	105,36	158 035	1,27%
XS0907250509	European Investment Bank FRN 15-01-2021	Aaa	15.01.21	1000,00	0,40%	LU	EUR	200 000	101,94	203 878	101,36	202 710	1,64%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1000,00	1,88%	NL	EUR	100 000	111,68	111 682	107,78	107 776	0,90%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-2020	Aaa	04.11.20	1000,00	1,63%	SE	EUR	100 000	107,47	107 473	106,42	106 420	0,86%
XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank 0.625% 03-07-2019	Aaa	03.07.19	1000,00	0,63%	NL	EUR	100 000	102,44	102 442	101,49	101 490	0,82%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1000,00	4,50%	EE	EUR	331 000	118,25	391 414	113,64	376 163	3,15%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa3	12.10.15	1000,00	2,75%	FR	EUR	85 000	101,07	85 906	102,18	86 855	0,69%
Kokku										4 204 682			33,82%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	Aa3	26.08.14	26.08.15	0,55%	150 844	1,21%
Kokku							150 844	1,21%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				2 013 926	16,20%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				787	0,01%
Kokku							2 014 713	16,21%
Laekumata hoiuse intress							569	0,00%
Laekumata võlakirjaintressid							34 564	0,28%
Varade turuväärtus kokku							12 440 008	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-9 206	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							12 430 801	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 30.04.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhataste poolt 08.05.2015

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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.