

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.07.15)	EUR 0,873070	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	12 550 012	Valitsemistasu	0,90%

Fondijuhi kommentaar

Euroopa finantsturud tegid juulis suure tõusu peale seda, kui Kreeka oli jõudnud võlausaldajatega kokkuleppele ning järjekordselt pankrotist pääses. Võib uskuda, et vähemalt mõneks ajaks on nüüd Kreekaga seonduv turgudele vähem mõju avaldamas.

Seevastu arenevate turgude finantsturud olid juulis pigem punasemates toonides. Negatiivse sentimentide peamine eestvedaja oli Hiina aktsiaturg. Sealne valitsus astus küll juulis samme stabiliseerimaks kohalikke turge, kuid kuu kokkuvõttes kaotasid sealsed aktsiad taas oluliselt oma väärtusi.

Järjest enam hakkab turuosaliste tähelepanu köitma ka nüüd Föderaalreserv, kes juba pikemat aega plaanib intresside tõstmist.

Fond C oli juulis positiivse tootlusega, kasvades kuu kokkuvõttes enam kui 0.6%. Võlakirjafondidest oli positiivseima tootlusega Euroopa riikide võlakirjafond.

Juulis fondi investeeringutes muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
Fondijuht

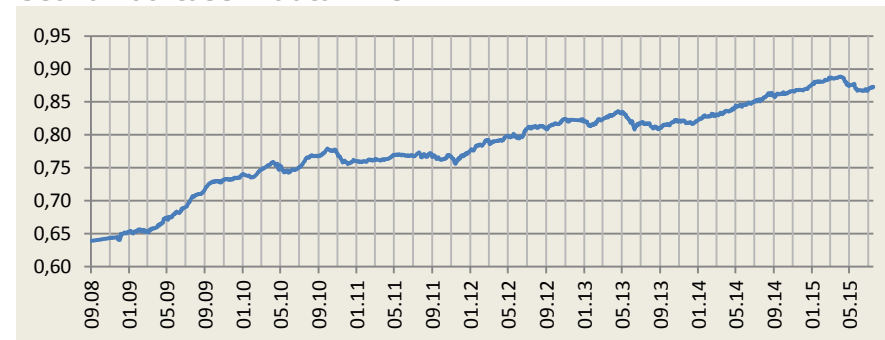
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.07.2015	30.06.2015
Võlakirjainvesteeringud	77,68%	78,47%
Rahaturufondid ja tähtajalised hoiused	6,15%	6,26%
Raha pangakontodel	15,84%	15,02%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	32,89%	33,12%

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.

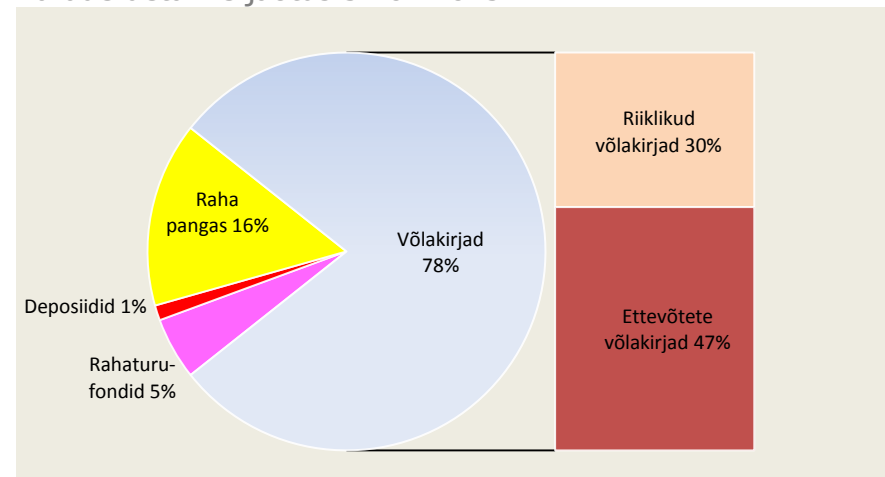
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta	5 kalendriaasta
	31.07.14-31.07.15	keskmine	keskmine	keskmine
		2013-2014	2012-2014	2010-2014
0,67%	2,49%	2,90%	4,07%	3,45%

Varade detailne jaotus 31.07.2015



* - 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	0,46	980 570	0,47	512 691	7,81%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	143,57	223 826	131,32	233 180	1,78%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	18 541	12,39	229 784	11,11	237 345	1,83%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 077	142,40	153 365	139,42	156 026	1,22%
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	1 108	220,40	244 203	204,60	247 937	1,95%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	481 815	1,55	747 371	1,56	750 896	5,96%
ishares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 502	132,95	465 591	120,31	475 221	3,71%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	140,10	195 440	118,26	198 034	1,56%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	405 980	2,14	867 515	1,79	884 229	6,91%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 649	9,93	681 689	9,66	663 154	5,43%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	100,40	253 108	83,48	272 192	2,02%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	128,00	172 671	112,01	174 331	1,38%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 180	116,89	371 710	116,09	372 664	2,96%
Kokku							5 586 844			44,52%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	60 249	10,31	621 006	10,31	621 015	4,95%
Kokku							621 006			4,95%

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Võlakirjad													
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa1	25.07.22	1,00	1,10%	FR	EUR	150 000	111,93	182 900	121,31	181 967	1,46%
XS0541140793	Czech Republic International 3.6250% 2021-04-14	Aa3	14.04.21	1000,00	3,63%	CZ	EUR	100 000	117,28	117 276	116,60	116 600	0,93%
SK4120009234	Slovakia Government Bond 1.5% 2018-11-28	A1	28.11.18	1,00	1,50%	SK	EUR	400 000	104,49	417 940	105,26	421 036	3,33%
BE0000312216	Belgium Government Bond 4% 28-03-2018	Aa2	28.03.18	0,01	4,00%	BE	EUR	100 000	111,04	111 043	113,69	113 686	0,88%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa2	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	80 000	112,21	89 765	113,38	90 706	0,72%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1000,00	1,75%	AT	EUR	150 000	109,05	163 574	106,67	160 005	1,30%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aaa	15.04.23	1000,00	1,50%	FI	EUR	120 000	107,16	128 586	105,02	126 022	1,02%
NL0000102283	Netherlands Government Bond 4% 15-07-2016	Aaa	15.07.16	1,00	4,00%	NL	EUR	10 000	103,99	10 399	107,19	10 719	0,08%
ES0413679277	Bankinter SA 3.125% 05-02-2018	Aa2	05.02.18	100000,00	3,13%	ES	EUR	100 000	107,13	107 128	108,57	108 572	0,85%
XS0757372114	Ceska Exportni Banka AS 3.625% 15-03-2019	Aa3	15.03.19	1000,00	3,63%	CZ	EUR	150 000	111,00	166 500	112,38	168 576	1,33%
XS1045283766	Swedbank AB 1.5% 18-03-2019	Aa3	18.03.19	1000,00	1,50%	SE	EUR	100 000	103,28	103 277	103,60	103 599	0,82%
IT0004648603	UniCredit SpA 3.375% 31-10-2017	Aa2	31.10.17	1000,00	3,38%	IT	EUR	100 000	107,37	107 365	109,09	109 087	0,86%
XS0545031642	PKO Finance AB 3.733% 21-10-15	A3	21.10.15	1000,00	3,73%	SE	EUR	200 000	100,65	201 292	103,26	206 527	1,60%
XS1061043797	Wells Fargo & Co FRN 24-04-2019	Aa3	24.04.19	1000,00	0,43%	US	EUR	100 000	100,24	100 243	100,54	100 539	0,80%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aaa	14.01.21	1000,00	1,50%	DE	EUR	100 000	106,00	106 000	105,46	105 460	0,84%
XS0460318495	SNS Bank NV 3.5% 27-10-2015	Aaa	27.10.15	1000,00	3,50%	NL	EUR	100 000	100,79	100 785	103,64	103 645	0,80%
XS0537088899	Eika Boligkreditt AS 2.125% 31-08-2015	Aa1	31.08.15	1000,00	2,13%	NO	EUR	50 000	100,15	50 073	101,87	50 935	0,40%
DE000A0G1RB8	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	Aa2	14.11.16	1000,00	3,88%	IE	EUR	60 000	104,69	62 811	107,65	64 588	0,50%
XS0590179692	Nordea Bank AB 3.625% 11-02-2016	Aa3	11.02.16	1000,00	3,63%	SE	EUR	100 000	101,83	101 827	104,66	104 663	0,81%
XS1040272459	Pohjola Bank Oyj FRN 03-03-2017	Aa3	03.03.17	1000,00	0,34%	FI	EUR	100 000	100,28	100 278	100,55	100 545	0,80%
DE000A1EWEA4	KFW FRN 05-10-2016	Aaa	05.10.16	1000,00	0,00%	DE	EUR	130 000	100,07	130 086	100,13	130 166	1,04%
DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1.375% 30-05-2017	Aaa	30.05.17	1000,00	1,38%	DE	EUR	113 000	102,46	115 783	103,41	116 849	0,92%
FR0010261495	Caisse Refinance Hypothe 3.5% 25.04.2017	Aaa	25.04.17	1,00	3,50%	FR	EUR	30 000	105,99	31 797	108,66	32 597	0,25%
FR0010849174	HSBC SFH France SA 3.375% 20-01-2017	Aaa	20.01.17	50000,00	3,38%	FR	EUR	100 000	104,90	104 900	107,56	107 557	0,84%
XS0742398547	Sparebanken Vest Boligkredit 2.125% 07-04-2017	Aaa	07.04.17	1000,00	2,13%	NO	EUR	100 000	103,47	103 469	104,83	104 826	0,82%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	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	104,84	157 254	105,36	158 035	1,25%
XS0907250509	European Investment Bank FRN 15-01-2021	Aaa	15.01.21	1000,00	0,40%	LU	EUR	200 000	101,35	202 702	101,36	202 710	1,62%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1000,00	1,88%	NL	EUR	100 000	109,18	109 181	107,78	107 776	0,87%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-2020	Aaa	04.11.20	1000,00	1,63%	SE	EUR	100 000	106,15	106 146	106,42	106 420	0,85%
XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank 0.625% 03-07-2019	Aaa	03.07.19	1000,00	0,63%	NL	EUR	100 000	101,98	101 979	101,49	101 490	0,81%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1000,00	4,50%	EE	EUR	331 000	116,18	384 552	113,64	376 163	3,06%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa2	12.10.15	1000,00	2,75%	FR	EUR	85 000	100,40	85 337	102,18	86 855	0,68%
Kokku										4 162 248			33,17%

Investeeringu nimetus Hoiused ja pangakontod	Krediidi-asutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	Aa3	26.08.14	26.08.15	0,55%	150 844	1,20%
Kokku							150 844	1,20%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1 986 628	15,83%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				787	0,01%
Kokku							1 987 415	15,84%
Laekumata hoiuse intress							781	0,01%
Laekumata võlakirjaintressid							50 355	0,40%
Varade turuväärtus kokku							12 559 493	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-9 481	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							12 550 012	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 31.07.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.08.2015

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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.