

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.08.15)	EUR 0,87012	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	12 648 443	Valitsemistasu	0,85%

Fondijuhi kommentaar

Ajalooliselt on finantsturud olnud suvekuudel reeglina rahulikud, kuid äsja lõppenud august selle üldistuse alla kindlasti ei kuulu. Suuremad aktsiaindeksid globaalselt langesid augusti kokkuvõttes üsna korralikult ja volatiilsus turgudel oli suur. Praeguse languse peamiseks veduriks on olnud Hiina. Sealne valitsus on küll erinevate meetmetega korduvalt püüdnud valitsevat närvilisust rahustada, kuid turuosalistele siiski tundub, et Hiina majanduse kasvutempo on jahtumas oodatust kiiremini.

Fondi C tootlus oli augustis väikese miinusemärgiga. Täiendavad investeeringud tegime nii Euroopa riikide kui kõrge krediitireitinguga Euroopa ettevõtete võlakirjafondidesse.

Olli Enqvist
Fondijuht

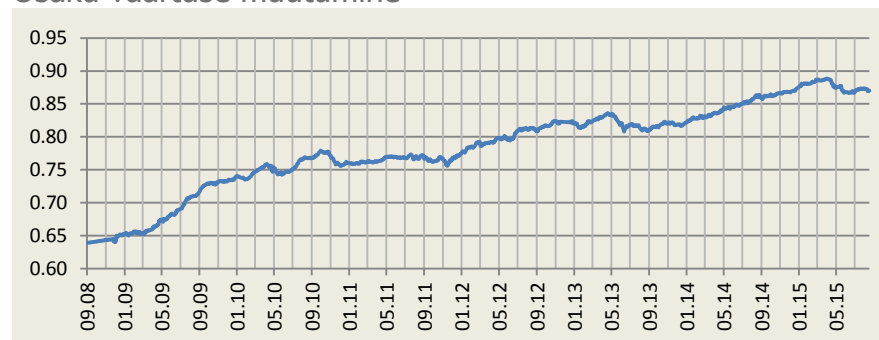
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.08.2015	31.07.2015
Võlakirjainvesteeringud	78,30%	77,68%
Rahaturufondid	4,91%	6,15%
Raha pangakontodel	16,39%	15,84%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	34,46%	32,89%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi C tegevuse eesmärgiks on pakkuda fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib konservatiivse pensionifondi vara investeerida võlakirjadest, 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.

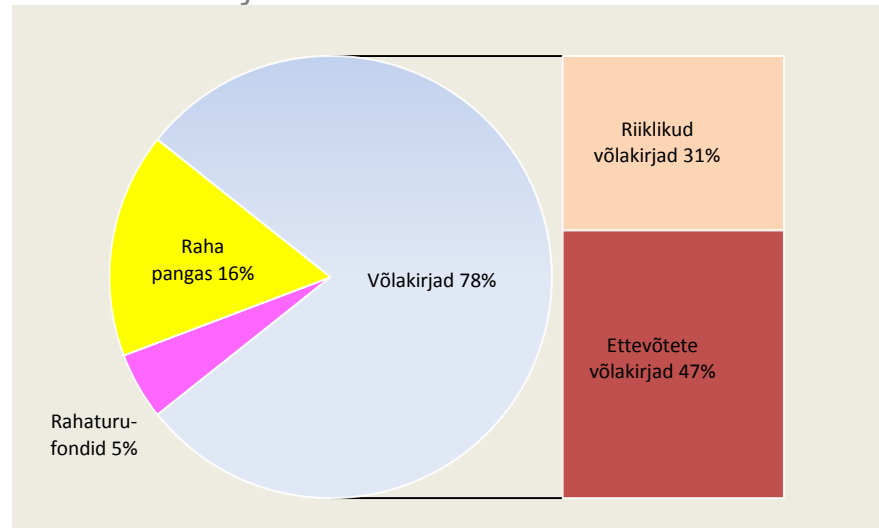
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.08.14-31.08.15	2013-2014	2012-2014	2010-2014
-0,34%	0,85%	2,90%	4,07%	3,45%

Varade detailne jaotus 31.08.2015



* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 140 656	0,45	973 741	0,47	512 691	7,70%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 559	142,36	221 939	131,32	233 180	1,75%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	18 541	12,33	228 671	11,11	237 345	1,81%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	1 077	141,60	152 503	139,42	156 026	1,21%
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	1,93%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	562 397	1,55	871 142	1,56	876 482	6,89%
ishares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	3 502	131,41	460 198	120,31	475 221	3,64%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 395	139,72	194 909	118,26	198 034	1,54%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	464 434	2,13	987 080	1,83	884 229	7,80%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 649	9,87	677 570	9,66	663 154	5,36%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	97,97	246 982	83,48	272 192	1,95%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	127,12	171 486	112,01	174 331	1,36%
iTraxx 5 y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	3 180	116,45	370 311	116,09	372 664	2,93%
Kokku							5 800 737			45,86%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Euro Liquidity Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	60 249	10,31	621 007	10,31	621 015	4,91%
Kokku							621 007			4,91%

* - 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.

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	110,04	179 795	121,31	181 967	1,42%
XS0541140793	Czech Republic International 3.6250% 2021-04-14	Aa3	14.04.21	1000,00	3,63%	CZ	EUR	100 000	117,10	117 102	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	104,72	418 880	105,26	421 036	3,31%
BE0000312216	Belgium Government Bond 4% 28-03-2018	Aa2	28.03.18	0,01	4,00%	BE	EUR	100 000	110,58	110 578	113,69	113 686	0,87%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa2	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	80 000	111,74	89 393	113,38	90 706	0,71%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1000,00	1,75%	AT	EUR	150 000	108,24	162 357	106,67	160 005	1,28%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aaa	15.04.23	1000,00	1,50%	FI	EUR	120 000	106,35	127 620	105,02	126 022	1,01%
NL0000102283	Netherlands Government Bond 4% 15-07-2016	Aaa	15.07.16	1,00	4,00%	NL	EUR	10 000	103,66	10 366	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	107,09	107 091	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	110,93	166 399	112,38	168 576	1,32%
XS1045283766	Swedbank AB 1.5% 18-03-2019	Aa3	18.03.19	1000,00	1,50%	SE	EUR	100 000	102,94	102 943	103,60	103 599	0,81%
IT0004648603	UniCredit SpA 3.375% 31-10-2017	Aa2	31.10.17	1000,00	3,38%	IT	EUR	100 000	107,15	107 150	109,09	109 087	0,85%
XS0545031642	PKO Finance AB 3.733% 21-10-15	A3	21.10.15	1000,00	3,73%	SE	EUR	200 000	100,39	200 772	103,26	206 527	1,59%
XS1061043797	Wells Fargo & Co FRN 24-04-2019	Aa3	24.04.19	1000,00	0,43%	US	EUR	100 000	100,27	100 268	100,54	100 539	0,79%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westphalia 1.5% 14-01-2021	Aaa	14.01.21	1000,00	1,50%	DE	EUR	100 000	105,93	105 929	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	100,52	100 515	103,64	103 645	0,79%
DE000A0G1RB8	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	Aa2	14.11.16	1000,00	3,88%	IE	EUR	60 000	104,39	62 631	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	101,56	101 560	104,66	104 663	0,80%
XS1040272459	Pohjola Bank Oyj FRN 03-03-2017	Aa3	03.03.17	1000,00	0,34%	FI	EUR	100 000	100,24	100 240	100,55	100 545	0,79%
DE000A1EWEA4	KfW FRN 05-10-2016	Aaa	05.10.16	1000,00	0,00%	DE	EUR	130 000	100,08	130 108	100,13	130 166	1,03%
DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1.375% 30-05-2017	Aaa	30.05.17	1000,00	1,38%	DE	EUR	113 000	102,38	115 692	103,41	116 849	0,91%
FR0010261495	Caisse Refinance Hypothe 3.5% 25.04.2017	Aaa	25.04.17	1,00	3,50%	FR	EUR	30 000	105,74	31 722	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	104,66	104 655	107,56	107 557	0,83%
XS0742398547	Sparebanken Vest Boligkredit 2.125% 07-04-2017	Aaa	07.04.17	1000,00	2,13%	NO	EUR	100 000	103,32	103 320	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's 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	104,83	157 238	105,36	158 035	1,24%
XS0907250509	European Investment Bank FRN 15-01-2021	Aaa	15.01.21	1000,00	0,40%	LU	EUR	200 000	101,31	202 610	101,36	202 710	1,60%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1000,00	1,88%	NL	EUR	100 000	109,09	109 086	107,78	107 776	0,86%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-2020	Aaa	04.11.20	1000,00	1,63%	SE	EUR	100 000	106,05	106 049	106,42	106 420	0,84%
XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank 0.625% 03-07-2019	Aaa	03.07.19	1000,00	0,63%	NL	EUR	100 000	101,92	101 923	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	115,87	383 516	113,64	376 163	3,03%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa2	12.10.15	1000,00	2,75%	FR	EUR	85 000	100,21	85 179	102,18	86 855	0,67%
Kokku									4 102 686				32,44%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				2 020 641	15,98%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				787	0,01%
Kokku							2 021 428	15,98%
Laekumata dividendid							3 796	0,03%
Laekumata võlakirjaintressid							56 812	0,45%
Nõue lõppenud võlakirja eest							51 063	0,40%
Varade turuväärtus kokku							12 657 529	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-9 086	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							12 648 443	100,00%

Nordea Pensionifondis C ei olnud seisuga 31.08.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.09.2015

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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.