

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.07.17)	EUR 0,88420	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhasväärtus (EUR)	13 276 344	Valitsemistasu	0,75%

Fondijuhi kommentaar

Juulis olid finantsturud suvele omaselt võrdlemisi rahulikud. Nii Euroopa Keskpank, USA Föderaalreserv kui ka Jaapani Keskpank jätsid intressitasemed hetkel muutmata. Kui USA on juba alustanud oma rahapoliitika normaliseerimist, siis Euroopa Keskpank võib sellega algust teha juba algaval sügisel. Majandustulemuste hooaeg on alanud nii Euroopas kui USA-s positiivselt, suur osa avalikustatud tulemustest on ületanud analüütikute ootusi.

USA dollari 3.6%-ne nõrgenemine Euro vastu juulis avaldas negatiivset mõju ka meie globaalsetele ja Põhja-Ameerika investeeringutele. Suurt rolli dollari nõrgenemisel omavad tõenäoliselt ka tagasilöögid USA presidendi ettevõtmistes viia täide oma valimiskampaania ajal antud lubadusi.

Fondi C tootlus juulis oli positiivne. Suuresti dollari nõrgenemise tulemusena kaotas enim oma väärtuses USA ettevõtete võlakirjafond. Viimaste investeeringutena vähendasime Euroopa ettevõtete võlakirjafondi osakaalu ning suurendasime osalust Euroopa riikide võlakirjafondis.

Olli Enqvist
Fondijuht

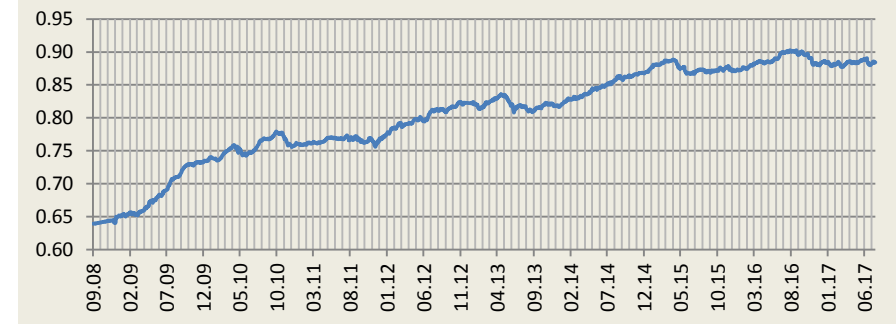
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.07.2017	30.06.2017
Võlakirjainvesteeringud	86,16%	87,07%
Rahaturufond	4,67%	4,73%
Raha pangakontodel	9,17%	8,20%
Nordea fondide osakaal:	41,00%	41,39%

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

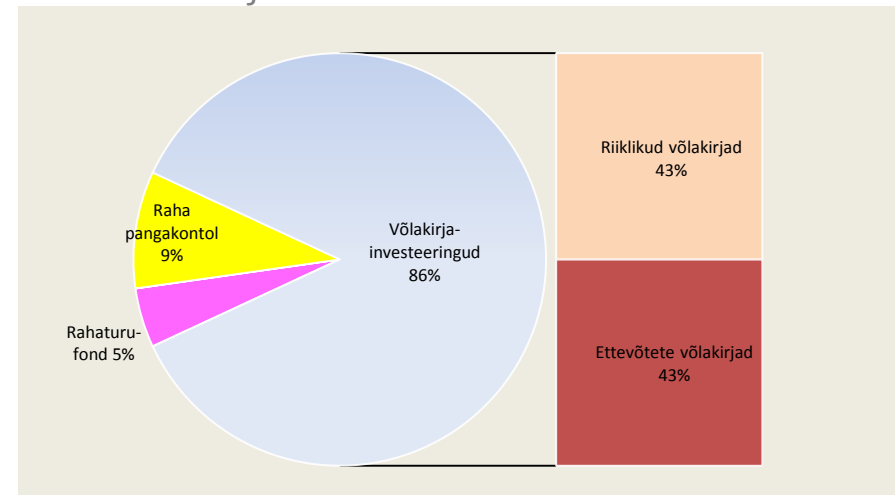
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta 31.07.16-31.07.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
0,19 %	-1,89%	0,86%	2,72%	2,81%

Varade detailne jaotus 31.07.2017



* - 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 puhaväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	49 762	23,98	1 193 058	23,81	1 184 699	8,99%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	61,69	1 219 303	61,72	1 219 896	9,18%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	146,72	228 736	131,32	204 728	1,72%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	28 739	12,64	363 307	11,44	328 641	2,74%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 077	140,09	150 877	139,42	150 155	1,14%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	768 190	1,56	1 194 751	1,55	1 194 228	9,00%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ¹	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 440	121,47	782 267	122,39	788 171	5,89%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	552 320	2,26	1 245 979	1,89	1 045 336	9,38%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 600	57,71	1 131 116	57,59	1 128 764	8,52%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	78 232	10,55	825 346	9,86	771 366	6,22%
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	2 521	99,11	249 856	83,48	210 453	1,88%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Financials	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	1 349	133,96	180 712	112,01	151 101	1,36%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 175	129,71	1 190 089	129,53	1 188 416	8,96%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 260	116,73	263 810	116,14	262 476	1,99%
Kokku							10 219 207			76,97%

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Rahaturufondide osakud										
Nordea Moderate Yield B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	58 635	10,58	620 289	10,59	620 679	4,67%
Kokku							620 289			4,67%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody's skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	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	111,93	185 119	121,31	181 967	4,88	1,39%
XS0541140793	Czech Republic International 3.6250% 2021-04-14	A1	14.04.21	1000,00	3,63%	CZ	EUR	100 000	113,46	113 459	116,60	116 600	3,51	0,85%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1000,00	1,75%	AT	EUR	150 000	110,53	165 801	106,67	160 005	5,89	1,25%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aa1	15.04.23	1000,00	1,50%	FI	EUR	120 000	108,46	130 147	105,02	126 022	5,50	0,98%
XS0829215838	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.625% 17-09-2019	Aa1	17.09.19	1000,00	1,63%	AT	EUR	150 000	103,85	155 768	105,36	158 035	2,09	1,17%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1000,00	1,88%	NL	EUR	100 000	109,24	109 238	107,78	107 776	5,55	0,82%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-2020	Aaa	04.11.20	1000,00	1,63%	SE	EUR	100 000	105,57	105 568	106,42	106 420	3,17	0,80%
XS1418849482	Aegon Bank NV 0.25% 25-05-2023	Aaa	25.05.23	100,00	0,25%	NL	EUR	100 000	99,09	99 089	99,23	99 234	5,78	0,75%
XS1418835002	Transmission Finance DAC 1,5% 24-05-2023	Baa1	24.05.23	100,00	1,50%	IE	EUR	150 000	103,64	155 460	99,90	149 852	5,60	1,17%
Kokku									1 219 649			9,19%		

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1 217 677	9,17%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				95	0,00%
Kokku							1 217 772	9,17%
Laekumata võlakirjaintressid							7 812	0,06%
Varade turuväärtus kokku							13 284 730	100,06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-8 386	-0,06%
Fondi puhasväärtus kokku							13 276 344	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis C seisuga 31.07.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.08.2017

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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.