

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	26.31	1 260 620	24.64	1 180 664	8.64%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	66.72	1 318 642	61.72	1 219 896	9.04%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	160.56	250 313	131.32	204 728	1.72%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.55	1 063 336	1.55	1 065 941	7.29%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	131.25	1 338 750	122.65	1 251 014	9.18%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0.52	619 479	0.47	566 512	4.25%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2.41	743 831	2.00	618 061	5.10%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	127 527	10.79	1 376 018	10.12	1 290 575	9.43%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	60.07	708 850	57.73	681 255	4.86%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.92	762 944	129.53	732 479	5.23%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 402	141.13	197 864	123.92	173 735	1.36%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	121.47	703 282	116.82	676 394	4.82%
Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 987	14.82	474 044	14.20	454 213	3.25%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 824	100.14	1 384 347	94.11	1 301 015	9.49%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14.36	1 397 186	13.71	1 333 219	9.58%
Kokku						13 599 509			70.92%

* - 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. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				995 410	6.82%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				101	0.00%
Kokku							995 510	6.83%
Varade turuväärtus kokku							14 595 019	100.06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-9 096	-0.06%
Fondi puhasväärtus kokku							14 585 922	100.00%

¹ – Luminor C Pensionifondi investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

* - 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. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	25,91	1 241 266	24,64	1 180 664	8,69%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	65,60	1 296 544	61,72	1 219 896	9,08%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	158,29	246 774	131,32	204 728	1,73%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1,55	1 061 697	1,55	1 065 941	7,43%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	129,43	1 320 186	122,65	1 251 014	9,24%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0,51	609 991	0,47	566 512	4,27%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2,38	732 920	2,00	618 061	5,13%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	127 527	10,76	1 372 192	10,12	1 290 575	9,61%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59,25	699 103	57,73	681 255	4,90%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	133,84	756 865	129,53	732 479	5,30%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 402	139,15	195 088	123,92	173 735	1,37%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120,43	697 261	116,82	676 394	4,88%
Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 987	14,73	471 166	14,20	454 213	3,30%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 824	99,78	1 379 370	94,11	1 301 015	9,66%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14,33	1 393 441	13,71	1 333 219	9,76%
Kokku						13 473 866			94,35%

* - 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. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				814 718	5,70%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				101	0,00%
Kokku							814 819	5,71%
Varade turuväärtus kokku							14 288 685	100,05%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-7 536	-0,05%
Fondi puhasväärtus kokku							14 281 148	100,00%

* - 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. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.