

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	25 000	4,13	103 358	4,44	111 024	0,46%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	265	364,82	96 677	387,08	102 576	0,43%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 380	54,97	680 504	56,24	696 220	3,04%
Aktsiafondid kokku						880 538,64			3,94%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	139,61	434 466	138,21	430 105	1,94%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11 800	59,27	699 362	57,62	679 894	3,13%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 765	68,01	1 344 218	61,42	1 214 063	6,01%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	14,90	1 757 517	13,83	1 631 131	7,86%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	133,70	756 074	128,84	728 601	3,38%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	134,04	1 367 208	122,87	1 253 234	6,11%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	95,43	1 106 965	96,04	1 114 120	4,95%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120,48	697 550	117,02	677 573	3,12%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	162,22	569 230	149,13	523 295	2,55%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	255 227	11,67	2 978 501	10,73	2 739 240	13,32%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 390	104,92	355 679	98,81	334 974	1,59%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 619	107,59	2 433 591	96,44	2 181 410	10,88%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	607 000	2,41	1 462 032	2,35	1 428 216	6,54%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 500	27,19	285 509	25,28	265 483	1,28%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	27,10	1 484 014	24,34	1 332 843	6,64%
Võlakirjafondid kokku						17 731 915,40			79,31%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	300 000	101,51	304 536	98,92	296 758	-0,03	1,36%
Võlakirjad kokku										304 536				1,36%

* - 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 alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				3 454 006	15,45%
Kokku							3 454 006	15,45%
Laekumata võlakirjaintressid							115	0,00%
Varade turuväärtus kokku							22 371 111	100,06%
Kogunenud valitsemistasu							-12 776	-0,06%
Fondi puhasväärtus kokku							22 358 334	100,00%

¹ – Luminor C Pensionifondi investeering, 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 31.08.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	25,000	4.23	105,845	4.44	111,024	0.52%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	265	375.64	99,545	387.08	102,576	0.49%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,180	55.66	622,324	56.16	627,919	3.04%
Aktsiafondid kokku						827,713.12			4.05%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,112	139.38	433,751	138.21	430,105	2.12%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11,800	59.05	696,814	57.62	679,894	3.41%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19,765	67.11	1,326,429	61.42	1,214,063	6.49%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117,970	14.97	1,766,365	13.83	1,631,131	8.64%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,655	133.29	753,755	128.84	728,601	3.69%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,200	132.24	1,348,848	122.87	1,253,234	6.60%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,600	95.49	1,107,661	96.04	1,114,120	5.42%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,790	119.87	694,047	117.02	677,573	3.39%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,509	159.10	558,282	149.13	523,295	2.73%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	204,227	11.69	2,387,416	10.46	2,136,387	11.68%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3,000	106.39	319,170	97.76	293,280	1.56%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22,619	107.57	2,433,139	96.44	2,181,410	11.90%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	329,000	2.41	791,890	2.30	756,389	3.87%
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2,935,011	0.52	1,539,560	0.51	1,484,811	7.53%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	625,669	1.54	963,468	1.55	972,862	4.71%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10,500	27.60	289,827	25.28	265,483	1.42%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54,759	26.75	1,464,777	24.34	1,332,843	7.16%
Võlakirjafondid kokku						18,875,197.42			92.32%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	300,000	101.15	303,450	98.92	296,758	0.01	1.48%
Võlakirjad kokku										303,450				1.48%

Investeeringu nimetus	Krediidi-asutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				450,537	2.20%
Kokku							450,537	2.20%
Laekumata võlakirjaintressid							84	0.00%
Varade turuväärtus kokku							20,456,982	100.06%
Kogunenud valitsemistasu							-12,109	-0.06%
Fondi puhasväärtus kokku							20,444,873	100.00%

¹ – Luminor C Pensionifondi investeering, 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.