

Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582 000	23,30	13 560 600	23,51	13 684 368	4,74%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	168,13	1 531 695	105,90	964 749	0,54%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	36 974	269,89	9 978 972	207,34	7 666 247	3,49%
iShares MSCI North America UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	261 113	49,79	13 000 816	33,70	8 799 997	4,54%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6,14	4 024 031	5,84	3 826 706	1,41%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78 197	80,50	6 295 225	48,99	3 830 871	2,20%
Financial Select Sector SPDR ¹	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	24,22	8 003 840	21,76	7 189 896	2,80%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266 309	51,71	13 771 371	52,20	13 900 531	4,81%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	125 021	104,70	13 089 649	108,96	13 622 236	4,57%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	80 000	135,02	10 801 600	152,99	12 239 200	3,78%
Nordea Global Enhanced Fund growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	11,77	4 547 828	10,34	3 993 810	1,59%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	146,40	7 547 142	155,04	7 992 312	2,64%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	226 918	24,55	5 570 837	23,75	5 389 303	1,95%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	368,30	8 732 393	392,61	9 308 783	3,05%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	117 080	130,10	15 232 055	118,56	13 880 957	5,32%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	1 741 000	3,91	6 809 747	4,33	7 544 624	2,38%
Aktsiafondid kokku						142 497 801			49,80%

* - 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. 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,75	3 171 359	2,21	2 543 565	1,11%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15,51	9 311 570	10,49	6 300 005	3,25%
Kinnisvarafondid kokku						12 482 929			4,36%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	76 945	26,74	2 057 792	24,16	1 858 735	0,72%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156 000	67,53	10 534 992	62,50	9 749 844	3,68%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	133,35	17 028 157	122,17	15 601 237	5,95%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	139,45	6 656 227	136,66	6 523 055	2,33%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 479 007	2,42	8 435 339	2,28	7 941 877	2,95%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	133,67	7 695 495	129,27	7 442 519	2,69%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	15,16	19 852 414	13,61	17 822 649	6,94%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 216 294	11,39	13 853 592	10,21	12 418 365	4,84%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	356 822	23,57	8 408 553	22,12	7 893 730	2,94%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1 ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	132 180	106,22	14 040 165	100,98	13 347 541	4,91%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	543 380	10,28	5 585 948	9,91	5 384 898	1,95%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1 ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	77 416	37,82	2 927 874	37,07	2 869 812	1,02%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	240 037	27,38	6 573 002	26,11	6 266 619	2,30%
Võlakirjafondid kokku						123 649 551			43,21%

* - 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. 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				7 714 719	2,70%
Kokku							7 714 719	2,70%
Varade turuväärtus kokku							286 345 000	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-217 756	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							286 127 244	100,00%

¹ – Luminor A 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 31.01.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582 000	25.52	14 849 730	23.75	13 821 045	5.00%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	179.17	1 632 250	84.56	770 342	0.55%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	36 974	291.11	10 763 341	209.54	7 747 532	3.62%
iShares MSCI North America UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	261 113	54.75	14 295 937	33.26	8 685 467	4.81%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6.63	4 348 602	5.80	3 801 377	1.46%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78 197	86.26	6 744 951	47.12	3 684 643	2.27%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	27.11	8 957 042	21.70	7 170 071	3.02%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0.26	6 370 483	0.24	5 791 432	2.14%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266 309	56.75	15 113 568	50.10	13 342 525	5.09%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	125 021	115.61	14 453 623	106.35	13 295 933	4.87%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	30 700	148.67	4 564 169	152.37	4 677 759	1.54%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	13.13	5 072 184	10.34	3 993 956	1.71%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	158.53	8 171 976	157.86	8 137 683	2.75%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	226 918	25.59	5 805 697	23.71	5 380 733	1.95%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	15 910	390.02	6 205 218	392.89	6 250 880	2.09%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	117 080	137.75	16 127 714	120.45	14 101 847	5.43%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	1 025 000	4.15	4 253 340	4.40	4 512 460	1.43%
Aktsiafondid kokku						147 729 827			49.73%

* - 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. 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaskäitusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2.73	3 146 464	2.21	2 543 565	1.06%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15.38	9 233 583	10.91	6 552 287	3.11%
Kinnisvarafondid kokku						12 380 047			4.17%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	76 945	26.71	2 055 129	24.07	1 851 883	0.69%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156 000	67.48	10 527 192	62.34	9 725 165	3.54%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	132.88	16 968 776	122.37	15 627 266	5.71%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	158.89	971 612	153.95	941 404	0.33%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	140.78	6 719 711	136.64	6 521 941	2.26%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 479 007	2.42	8 427 546	2.26	7 854 980	2.84%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	134.89	7 766 022	129.28	7 443 229	2.61%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	15.14	19 826 224	13.61	17 817 516	6.67%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 216 294	11.26	13 695 474	10.31	12 535 940	4.61%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	356 822	23.72	8 464 860	22.19	7 918 168	2.85%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	132 180	107.24	14 174 988	101.05	13 357 360	4.77%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	543 380	10.29	5 591 382	9.91	5 384 898	1.88%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	167 916	38.45	6 456 371	36.79	6 177 071	2.17%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	240 037	27.54	6 609 776	26.07	6 258 295	2.23%
Võlakirjafondid kokku						128 255 064			43.17%

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

** - Turväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turväärtuseid 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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				8 961 249	3.02%
Kokku							8 961 249	3.02%
Varade turuväärtus kokku							297 326 187	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-259 708	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							297 066 479	100.00%

¹ – Luminor A 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 (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. 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.