

Luminor

Luminor Aktsiad 100 Pensionifond

Investeeringute aruanne / 01.06.2019 - 30.06.2019

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	1%*
Osaku puhasväärtus (30.06.19)	1,67497 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	14 310 894	Valitsemistasu	1,5%

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suurusest ja osakuomaniku poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Juunis valitses peamistel finantsturgudel positiivne sentiment vaatamata sellele, et erinevad indikaatorid viitavad pigem riikide majanduskasvu tempo aeglustumisele. Olulise positiivse tõuke finantsturgudele andsid suuremate keskpankade selged signaalid, et nad on vajadusel valmis leevendama oma monetaarpoliitikat säilitamaks ülemaailmset majanduse kasvutempot ning soovitud inflatsiooni arengut.

Investorite tähelepanu köitsid jätkuvalt ka geopoliitilised sündmused. USA ja Mehhiko jõudsin juuni keskpaigas teatavale kokkuleppele, mille tulemusena USA tühistas tariifid, mille ta oli äsja Mehhikole kehtestatud. Samuti jätkuvad USA ja Hiina vahelised läbirääkimised tariifide teemal.

Fondi Aktsiad 100 osaku väärtus suurenes juunis 3.7%. Kõik investeeringud olid positiivsete tootlusnumbritena. Fondi portfellis me juunis muudatusi ei teinud.

Olli Enqvist
Fondijuht

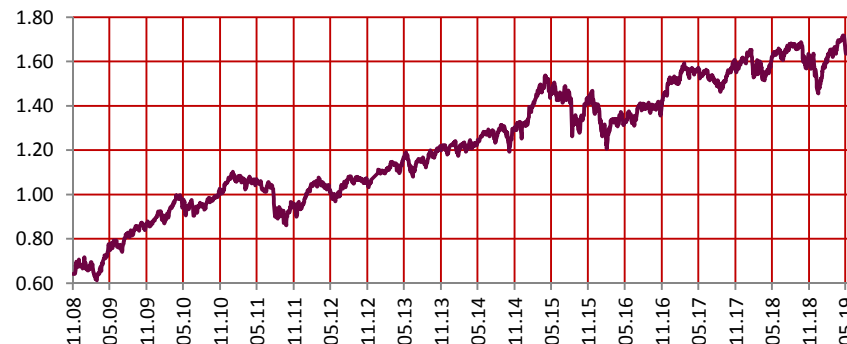
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

Varade struktuur	30.06.2019	31.05.2019
Aktsiainvesteeringud	90,96%	91,61%
Kinnisvarafondid	4,99%	5,18%
Raha Pangakontol	4,42%	3,36%

Investeeringute strateegia

Luminor Aktsiad 100 Pensionifondi eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediidasutuste hoiustesse. Kuni 100% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 100% Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

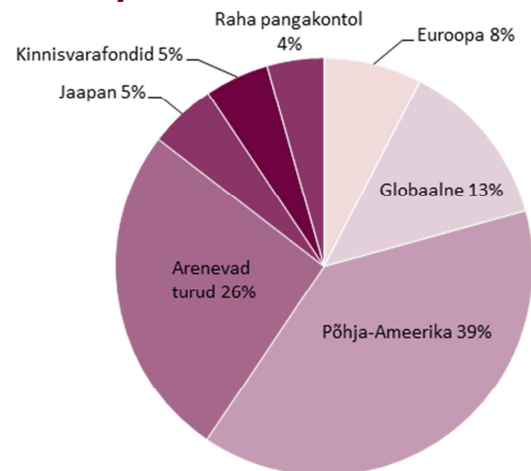
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta 30.06.18-30.06.19	2 kalendriaasta keskmine 2017-2018	3 kalendriaastaaasta keskmine 2016-2018	5 kalendriaasta keskmine 2014-2018
3,68%	3,29%	-0,55%	1,91%	3,95%

Varade detailne jaotus 30.06.2019



* - 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	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest
Aktsiafondid										
Nordea Europe Fund A growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1 511,31	188 558	1 317,74	164 407	1,32%
Nordea European Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	26,72	201 094	19,36	145 693	1,41%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 083	67,09	139 726	68,20	142 038	0,98%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24,18	560 860	21,56	500 192	3,92%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	24,40	537 091	21,04	463 241	3,75%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 906	102,08	807 056	103,52	818 401	5,64%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 685	50,72	541 922	38,47	411 049	3,79%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	25,66	449 659	10,71	187 650	3,14%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 561	19,74	583 659	16,90	499 685	4,08%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	48,31	598 692	20,33	251 970	4,18%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	185,37	524 297	188,37	532 783	3,66%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	144,74	148 487	145,94	149 718	1,04%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	5,90	267 305	5,79	262 539	1,87%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	5,53	261 026	5,66	267 254	1,82%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	68,41	752 537	55,37	609 103	5,26%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	256,74	914 503	240,51	856 696	6,39%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	24,22	1 068 985	24,74	1 091 845	7,47%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0,23	745 429	0,25	800 802	5,21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	24,86	674 820	22,89	621 368	4,72%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	64,93	852 389	63,17	829 284	5,96%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	119,81	1 229 077	115,85	1 188 453	8,59%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Arenevad turud	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 820	109,99	970 096	103,33	911 356	6,78%
Aktsiafondid kokku							13 017 270			90,96%

* - 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	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,57	21 546	2,21	18 520	0,15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15,63	692 223	10,91	483 485	4,84%
Kinnisvarafondid kokku							713 769			4,99%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				630 789	4,41%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				2 209	0,02%
Kokku							632 998	4,42%
Varade turuväärtus kokku							14 364 037	100,37%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-17 295	-0,12%
Muud nõuded ja kohustused							-35 848	-0,25%
Fondi puhasväärtus kokku							14 310 894	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.