

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

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	216 700	3,66	793 079	4,43	960 214	5,40%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 490	134,05	735 935	135,96	746 407	5,01%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 328	205,59	889 872	200,14	866 266	6,06%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	9 059	122,50	1 109 673	115,54	1 046 580	7,55%
Nordea Europe Fund A growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1466,47	182 963	1317,74	164 407	1,25%
Nordea European Passive Fund I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	24,40	183 623	20,34	153 106	1,25%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	146,89	1 007 688	160,49	1 100 965	6,86%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 364	334,13	789 883	388,46	918 328	5,37%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 550	191,44	296 730	191,56	296 912	2,02%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	9 570	20,95	200 534	24,40	233 501	1,36%
S&P Depository Receipts Trust ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 562	267,08	951 351	210,58	750 075	6,47%
Technology SPDR ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11 001	84,05	924 606	50,50	555 574	6,29%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 147	22,18	313 809	22,45	317 554	2,14%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 985	50,56	656 470	53,59	695 826	4,47%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	21,24	492 768	21,57	500 442	3,35%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	49,61	614 804	30,20	374 299	4,18%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	215 406	6,79	1 463 253	6,12	1 319 290	9,96%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	26,50	464 236	16,12	282 522	3,16%
Aktsiafondid kokku						12 071 276			82,14%

* - 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 II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,69	695 218	10,72	475 007	4,73%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,80	23 486	2,89	24 247	0,16%
Kinnisvarafondid kokku						718 703			4,89%

Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 500	26,06	612 495	26,53	623 362,88	4,17%
Võlakirjafondid kokku						612 495			4,17%

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				1 314 923	8,95%
Kokku							1 314 923	8,95%
Ootel dividend							3 222	0,02%
Ootel ostutehing							-296 912	-2,02%
Ootel müügitehing							290 385	1,98%
Varade turuväärtus kokku							14 714 093	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-18 439	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							14 695 654	100,00%

¹ – Luminor Aktsiad 100 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.

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea Europe Fund A growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1,318.87	164,547	1,317.74	164,407	1.23%
Nordea European Index ¹ Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7,527	21.95	165,233	20.34	153,106	1.23%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23,200	19.95	462,933	21.57	500,442	3.46%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12,985	46.11	598,725	53.59	695,826	4.47%
Ishares S&P 500 ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17,521	23.90	418,769	16.12	282,522	3.13%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12,394	44.53	551,905	30.20	374,299	4.12%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4,328	181.59	785,991	200.14	866,266	5.87%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	221,906	6.04	1,340,090	6.11	1,355,867	10.00%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11,001	73.36	807,001	50.50	555,574	6.02%
S&P Depository Receipts Trust ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3,562	235.26	837,993	210.58	750,075	6.26%
Financial Select Sector SPDR ¹	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	9,570	19.00	181,861	24.40	233,501	1.36%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1,212,060	0.23	279,162	0.25	304,990	2.08%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14,147	20.70	292,871	22.45	317,554	2.19%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	9,059	111.95	1,014,105	115.54	1,046,580	7.57%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3,290	120.54	396,577	140.30	461,572	2.96%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2,364	298.27	705,110	388.46	918,328	5.26%
Hermes Global Emerging Markets Fund ¹	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	216,700	3.30	715,760	4.43	960,214	5.34%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	6,860	128.14	879,071	160.49	1,100,965	6.56%
Aktsiafondid kokku						10,597,705			79.12%

* - 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 puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8,392	2.77	23,279	2.89	24,247	0.17%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44,300	15.62	691,784	10.72	475,007	5.16%
Kinnisvarafondid kokku						715,063			5.34%

Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23,500	26.12	613,853	26.53	623,362.88	4.58%
Võlakirjafondid kokku						613,853			4.58%

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				1,484,493	11.08%
Kokku							1,484,493	11.08%
Ootel dividend							3,199	0.02%
Varade turuväärtus kokku							13,414,313	100.14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-19,318	-0.14%
Fondi puhasväärtus kokku							13,394,995	100.00%

¹ – Luminor Aktsiad 100 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.