

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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	236 700	4,64	1 097 602	4,42	1 045 639	6,29%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 120	160,22	1 140 766	139,38	992 359	6,53%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 428	242,87	1 318 391	204,38	1 109 466	7,55%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 359	163,46	1 202 829	117,98	868 189	6,89%
Nordea Europe Fund A growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1812,31	566 826	1555,21	486 415	3,25%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11 720	71,52	838 214	65,91	772 465	4,80%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	178,44	1 224 103	160,49	1 100 965	7,01%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	417,85	1 075 546	387,02	996 189	6,16%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	219,58	518 211	193,95	457 715	2,97%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	24 500	27,53	674 363	26,64	652 743	3,86%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	5 501	103,07	566 998	51,55	283 588	3,25%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 400	46,94	253 449	44,74	241 612	1,45%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	58,59	1 756 761	53,94	1 617 336	10,06%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	23,87	284 053	22,71	270 212	1,63%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	57,24	709 433	30,20	374 299	4,06%

* - 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
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 406	6,83	1 156 535	6,20	1 050 135	6,62%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	30,06	526 594	16,12	282 522	3,02%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 840	55,34	489 206	51,58	455 936	2,80%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	22 600	30,46	688 396	28,94	654 139	3,94%
Aktsiafondid kokku						16 088 275			92,14%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,95	662 347	10,72	475 007	3,79%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,68	22 509	2,89	24 247	0,13%
Kinnisvarafondid kokku						684 856			3,92%
Võlakirjafondid									
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 300	28,33	320 178	25,28	285 696	1,83%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 300	108,12	248 676	99,06	227 827	1,42%
Võlakirjafondid kokku						568 854			3,26%
Krediidiasutused									
Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				430 879	2,47%	
Kokku							430 879	2,47%	
Ootel ostutehing							-289 739	-1,66%	
Varade turuväärtus kokku							17 483 125	100,13%	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-23 342	-0,13%	
Fondi puhasväärtus kokku							17 459 783	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 31.10.2020

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	236 700	4,36	1 030 923	4,42	1 045 639	6,40%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 120	144,30	1 027 416	139,38	992 359	6,37%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 428	222,07	1 205 481	204,38	1 109 466	7,48%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 359	151,16	1 112 319	117,98	868 189	6,90%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1595,79	499 107	1555,21	486 415	3,10%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	7 720	63,67	491 532	62,53	482 727	3,05%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	164,13	1 125 925	160,49	1 100 965	6,99%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	383,40	986 872	387,02	996 189	6,12%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	200,45	473 066	193,95	457 715	2,93%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	24 500	25,68	629 038	26,64	652 743	3,90%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	5 501	94,77	521 321	51,55	283 588	3,23%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 400	44,19	238 626	44,74	241 612	1,48%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	53,46	1 602 998	53,94	1 617 336	9,95%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	21,06	250 614	22,71	270 212	1,55%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	52,84	654 899	30,20	374 299	4,06%

* - 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
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 406	6,51	1 102 664	6,20	1 050 135	6,84%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	27,91	488 976	16,12	282 522	3,03%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 840	52,42	463 393	51,58	455 936	2,87%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	22 600	26,79	605 341	28,94	654 139	3,76%
Aktsiafondid kokku						14 510 509			90,03%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,85	657 793	10,72	475 007	4,08%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,66	22 319	2,89	24 247	0,14%
Kinnisvarafondid kokku						680 112			4,22%
Võlakirjafondid									
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 300	27,32	308 737	25,28	285 696	1,92%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 300	104,35	240 005	99,06	227 827	1,49%
Võlakirjafondid kokku						548 742			3,40%
Investeeringu nimetus									
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank							400 607	2,49%
Kokku								400 607	2,49%
Varade turuväärtus kokku									
Kogunenud valitsemis- ja depootasu								-21 838	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku								16 118 133	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.