

Luminor

Luminor A Pluss Pensionifond

Investeeringute aruanne / 01.06.2019 - 30.06.2019

Fondi andmed

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 07.09.2009 | Osaku väljalasketasu | 0% |
| Osaku puhasväärtus (30.06.19) | 1,04801 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 0% |
| Varade puhasväärtus (EUR) | 50 962 216 | Valitsemistasu | 1,19% |

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 A Pluss osaku väärtus suurenes juunis 3.2%. Kõik investeeringud olid positiivsete tootlusnumbritega. Fondi portfellis me juunis muudatusi ei teinud.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

| Varade struktuur | 30.06.2019 | 31.05.2019 |
|-------------------------|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 62,82% | 63,10% |
| Kinnisvarafondid | 3,74% | 3,88% |
| Võlakirjainvesteeringud | 29,00% | 29,59% |
| Raha pangakontodel | 4,71% | 3,55% |

Investeeringute strateegia

Luminor A Pluss Pensionifondi eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Luminor A Pluss Pensionifondi vara investeerida erinevatesse väärtuspaberitesse ja krediitiasutuste hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondivara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

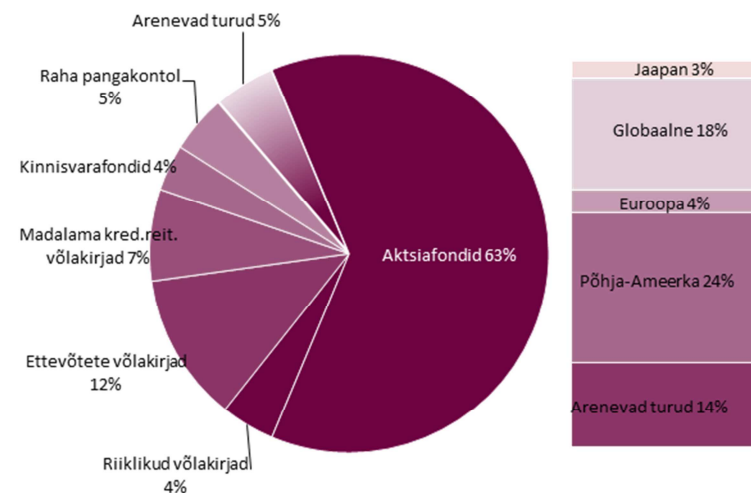
Osaku väärtuse muutumine



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 |
|--------|------------------------------|--|---|--|
| 3,17 % | 3,81% | -0,31% | 1,65% | 3,17% |

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 (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 |
|--|---------------------------------|--|------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Aktsiafondide osakud | | | | | | | | | | |
| Nordea 1 European Value Fund BI-EUR | Euroopa | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 5 495 | 67,09 | 368 648 | 68,20 | 374 748 | 0,72% |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST | Euroopa | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 64 230 | 24,18 | 1 552 760 | 23,65 | 1 518 825 | 3,05% |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | Põhja-Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 58 360 | 48,31 | 2 819 080 | 27,03 | 1 577 338 | 5,53% |
| Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR | Põhja-Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 2 845 | 185,37 | 527 324 | 188,37 | 535 858 | 1,03% |
| Nordea North America Fund Growth | Põhja-Ameerika | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 40 112 | 19,74 | 791 982 | 16,99 | 681 317 | 1,55% |
| Ishares S&P 500 ETF | Põhja-Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 37 669 | 25,66 | 966 737 | 17,34 | 653 237 | 1,90% |
| Technology SPDR | Põhja-Ameerika | SSGA Funds Management, Inc | US | USD | 24 417 | 68,41 | 1 670 276 | 53,80 | 1 313 701 | 3,28% |
| S&P Depository Receipts Trust | Põhja-Ameerika | SSGA Funds Management, Inc | US | USD | 7 384 | 256,74 | 1 895 759 | 219,39 | 1 619 974 | 3,72% |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A | Põhja-Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 180 786 | 5,90 | 1 066 637 | 5,79 | 1 046 648 | 2,09% |
| Financial Select Sector SPDR | Põhja-Ameerika | SSGA Funds Management, Inc | US | USD | 110 168 | 24,22 | 2 668 056 | 22,28 | 2 454 103 | 5,24% |
| Nordea Japan Fund Growth | Jaapan | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 6 575 203 | 0,23 | 1 540 307 | 0,25 | 1 652 792 | 3,02% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Arenevad turud | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 148 557 | 24,86 | 3 692 830 | 23,07 | 3 427 684 | 7,25% |
| Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR | Arenevad turud | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 23 670 | 64,93 | 1 536 905 | 63,75 | 1 508 895 | 3,02% |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR | Arenevad turud | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 7 291 | 119,81 | 873 517 | 115,35 | 841 000 | 1,71% |
| Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR | Arenevad turud | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 7 685 | 109,99 | 845 286 | 107,98 | 829 878 | 1,66% |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | Globaalne | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 68 127 | 24,40 | 1 662 301 | 21,69 | 1 477 634 | 3,26% |
| Nordea World Fund Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 4 118 493 | 0,40 | 1 659 094 | 0,35 | 1 429 808 | 3,26% |
| Nordea Global Enhanced Fund growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 124 950 | 11,53 | 1 440 439 | 10,44 | 1 304 018 | 2,83% |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 5 946 | 128,38 | 763 380 | 122,43 | 728 000 | 1,50% |
| Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR | Globaalne | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 17 041 | 102,08 | 1 739 563 | 104,26 | 1 776 789 | 3,41% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Globaalne | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 38 171 | 50,72 | 1 935 957 | 40,52 | 1 546 828 | 3,80% |
| Aktsiad kokku | | | | | | | 32 016 838 | | | 62,82% |

* - 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 |
|--|-------------------------------------|--|------|---------|---------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Võlakirjafondide osakud | | | | | | | | | | |
| Nordea Euro Bond I Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 597 153 | 0,51 | 304 052 | 0,48 | 283 674 | 0,60% |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | Riiklikud võlakirjad | SSGA Funds Management, Inc | IE | EUR | 29 307 | 65,60 | 1 922 481 | 61,88 | 1 813 548 | 3,77% |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 6 034 | 133,84 | 807 591 | 129,41 | 780 883 | 1,58% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 753 717 | 2,38 | 1 790 267 | 2,22 | 1 675 590 | 3,51% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 216 432 | 10,76 | 2 328 812 | 10,20 | 2 207 069 | 4,57% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 88 769 | 14,33 | 1 271 660 | 13,65 | 1 211 417 | 2,50% |
| Nordea Global High Yield Growth | Madalama kred.reit.võlakirjafond | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 69 143 | 26,73 | 1 848 237 | 25,97 | 1 795 347 | 3,63% |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR | Madalama kred.reit.võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 51 692 | 37,49 | 1 937 949 | 36,10 | 1 866 096 | 3,80% |
| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR | Madalama kred.reit.võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 24 469 | 104,99 | 2 569 038 | 99,03 | 2 423 151 | 5,04% |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | | 14 780 087 | | | 29,00% |
| Kinnisvarafondide osakud | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 40 137 | 2,57 | 103 052 | 2,21 | 88 703 | 0,20% |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 115 330 | 15,63 | 1 802 124 | 10,91 | 1 258 697 | 3,54% |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | | 1 905 175 | | | 3,74% |

* - 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.

Luminor

Luminor A Pluss Pensionifond

Investeeringute aruanne / 01.06.2019 - 30.06.2019

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidi-asutuse päritoluriik | Krediidi-asutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 2 400 646 | 4,71% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Abp | FI | Aa3 | | | | 86 | 0,00% |
| Kokku | | | | | | | 2 400 731 | 4,71% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 51 102 832 | 100,28% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -45 627 | -0,09% |
| Muud kohustused/nõuded | | | | | | | -94 989 | -0,19% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 50 962 216 | 100,00% |

¹ – Luminor A Pluss Pensionifondis seisuga 30.06.2019 investeeringud, 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.