

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	3,56	771 625	4,43	960 214	5,15%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 490	136,69	750 428	135,96	746 407	5,01%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 328	210,33	910 389	200,14	866 266	6,08%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	9 059	123,34	1 117 282	115,54	1 046 580	7,46%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1557,11	194 271	1317,74	164 407	1,30%
Nordea European Passive Fund I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	25,11	188 981	20,34	153 106	1,26%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	149,55	1 025 920	160,49	1 100 965	6,85%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 364	326,71	772 342	388,46	918 328	5,16%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 550	199,68	309 497	191,56	296 912	2,07%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	9 570	21,02	201 180	24,40	233 501	1,34%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 562	273,28	973 409	210,58	750 075	6,50%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11 001	87,98	967 823	50,50	555 574	6,46%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 147	22,79	322 339	22,45	317 554	2,15%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 985	51,82	672 831	53,59	695 826	4,49%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	21,59	500 772	21,57	500 442	3,34%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	50,72	628 624	30,20	374 299	4,20%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	215 406	6,76	1 457 006	6,12	1 319 290	9,73%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	27,04	473 698	16,12	282 522	3,16%
Aktsiafondid kokku						12 238 417			81,69%

* - 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	15,74	697 185	10,72	475 007	4,65%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,82	23 640	2,89	24 247	0,16%
Kinnisvarafondid kokku						720 825			4,81%

Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 500	26,28	617 568	26,53	623 362,88	4,12%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	17 300	26,18	452 874	25,28	437 392	3,02%
Võlakirjafondid kokku						1 070 442			7,15%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				965 377	6,44%
Kokku							965 377	6,44%
Ootel dividend							4 510	0,03%
Varade turuväärtus kokku							14 999 572	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-18 773	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							14 980 799	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.

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 müügitheing							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 (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.