

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2020

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	236 700	4,13	978 589	4,42	1 045 639	6,03%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 120	147,71	1 051 695	139,38	992 359	6,48%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 428	226,79	1 231 103	204,38	1 109 466	7,58%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 359	144,11	1 060 441	117,98	868 189	6,53%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1706,04	533 587	1555,21	486 415	3,29%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	7 720	63,26	488 367	62,53	482 727	3,01%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	161,60	1 108 554	160,49	1 100 965	6,83%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	364,82	939 047	387,02	996 189	5,78%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	202,38	477 628	193,95	457 715	2,94%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	IE	EUR	24 500	26,67	653 415	26,64	652 743	4,02%
Technology SPDR ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	5 501	99,68	548 315	51,55	283 588	3,38%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 400	45,55	245 970	44,74	241 612	1,51%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 485	54,97	1 071 051	53,13	1 035 240	6,60%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	22,14	263 407	22,71	270 212	1,62%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	54,13	670 887	30,20	374 299	4,13%

* - 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 soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 406	6,71	1 137 392	6,20	1 050 135	7,00%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	28,63	501 539	16,12	282 522	3,09%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 260	50,90	369 534	51,27	372 206	2,28%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	22 600	27,99	632 574	28,94	654 139	3,90%
Aktsiafondid kokku						13 963 093			85,99%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,75	653 297	10,72	475 007	4,02%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,64	22 113	2,89	24 247	0,14%
Kinnisvarafondid kokku						675 409			4,16%
Võlakirjafondid									
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 300	27,19	307 262	25,28	285 696	1,89%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 300	104,92	241 316	99,06	227 827	1,49%
Võlakirjafondid kokku						548 578			3,38%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1 067 229	6,57%
Kokku							1 067 229	6,57%
Ootel dividend							4 757	0,03%
Varade turuväärtus kokku							16 259 067	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-21 281	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							16 237 787	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.

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2020

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	4.23	917,464	4.43	960,214	5.60%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5,490	151.53	831,900	135.96	746,407	5.08%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5,428	232.44	1,261,773	204.38	1,109,466	7.70%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6,789	144.99	984,272	115.60	784,736	6.01%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1707.33	533,990	1555.21	486,415	3.26%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	7,720	63.06	486,823	62.53	482,727	2.97%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6,860	162.50	1,114,723	160.49	1,100,965	6.80%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2,364	375.64	888,013	388.46	918,328	5.42%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2,360	196.58	463,926	193.95	457,715	2.83%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	18,400	26.89	494,776	26.31	484,180	3.02%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11,001	103.48	1,138,336	50.50	555,574	6.95%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,400	45.91	247,887	44.74	241,612	1.51%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,485	55.66	1,084,613	53.13	1,035,240	6.62%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	41,100	22.46	922,901	21.97	903,030	5.63%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12,394	55.17	683,777	30.20	374,299	4.17%

* - 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	6.76	1,145,862	6.20	1,050,135	6.99%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17,521	29.22	511,946	16.12	282,522	3.12%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	50.63	318,969	51.12	322,039	1.95%
Aktsiafondid kokku						14,031,952			85.63%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,300	14.63	648,299	10.72	475,007	3.96%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8,392	2.61	21,886	2.89	24,247	0.13%
Kinnisvarafondid kokku						670,186			4.09%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11,500	26.75	307,620	26.53	305,050	1.88%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	17,300	27.60	477,525	25.28	437,392	2.91%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2,300	106.39	244,697	99.06	227,827	1.49%
Võlakirjafondid kokku						1,029,842			6.28%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				676,460	4.13%
Kokku							676,460	4.13%
Varade turuväärtus kokku							16,408,440	100.13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-21,879	-0.13%
Fondi puhasväärtus kokku							16,386,561	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.