

Luminor

Luminor C Pensionifond

Investeeringute aruanne / 01.06.2019 - 30.06.2019

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.06.19)	0,92252 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskväärtus (EUR)	14 281 148	Valitsemistasu	0,7%

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 C osaku väärtus suurenes juunis 1.8%. Kõik investeeringud olid positiivsete tootlusnumbritega. Täiendava investeeringu tegime USA investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjafondi.

Olli Enqvist
Fondijuht

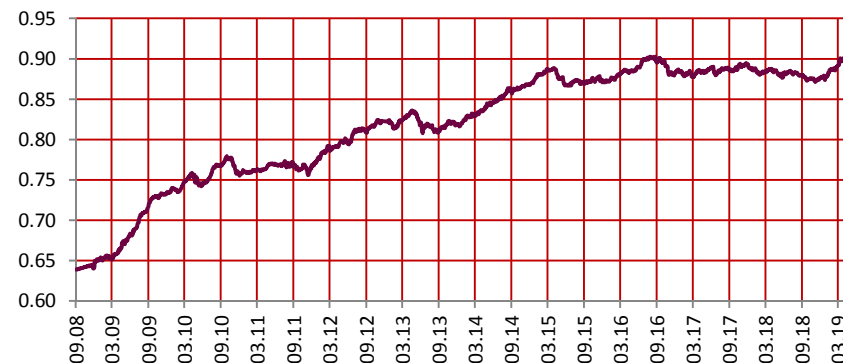
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	30.06.2019	31.05.2019
Võlakirjainvesteeringud	94,35%	94,92%
Raha pangakontodel	5,71%	5,14%

Investeeringute strateegia

Luminor C Pensionifondi tegevuse eesmärgiks on pakkuda fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib konservatiivse pensionifondi vara investeerida võlakirjadesse, nii pikaajalistesse kui ka lühiajalistesse, millele on omistatud vähemalt investeerimisjärgu krediidireiting ning krediidiasutuste hoiustesse. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

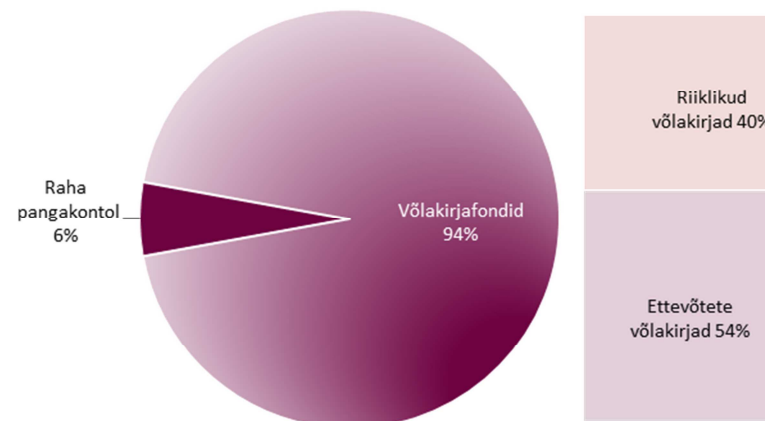
Osaku väärtuse muutumine



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
1,80%	4,57 %	-0,49%	0,22%	1,42%

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 (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	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
Nordea Pro Euro Bond I growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	25,91	1 241 266	24,64	1 180 664	8,69%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	65,60	1 296 544	61,72	1 219 896	9,08%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	158,29	246 774	131,32	204 728	1,73%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1,55	1 061 697	1,55	1 065 941	7,43%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	129,43	1 320 186	122,65	1 251 014	9,24%
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0,51	609 991	0,47	566 512	4,27%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2,38	732 920	2,00	618 061	5,13%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	127 527	10,76	1 372 192	10,12	1 290 575	9,61%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59,25	699 103	57,73	681 255	4,90%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	133,84	756 865	129,53	732 479	5,30%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 402	139,15	195 088	123,92	173 735	1,37%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120,43	697 261	116,82	676 394	4,88%
Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 987	14,73	471 166	14,20	454 213	3,30%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 824	99,78	1 379 370	94,11	1 301 015	9,66%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14,33	1 393 441	13,71	1 333 219	9,76%
Kokku						13 473 866				94,35%

* - 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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				814 718	5,70%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				101	0,00%
Kokku							814 819	5,71%
Varade turuväärtus kokku							14 288 685	100,05%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-7 536	-0,05%
Fondi puhasväärtus kokku							14 281 148	100,00%

¹ – Luminor C 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.