

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,280	46.11	427,892	56.97	528,698	2.44%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	265	298.27	79,042	387.08	102,576	0.45%
Hermes Global Emerging Markets Fund ¹	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	25,000	3.30	82,575	4.44	111,024	0.47%
Aktsiafondid kokku						589,508.07			3.36%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54,759	26.12	1,430,377	24.34	1,332,843	8.16%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,509	147.38	517,156	149.13	523,295	2.95%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685,669	1.52	1,045,303	1.56	1,066,380	5.96%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,200	129.78	1,323,756	122.87	1,253,234	7.55%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1,195,011	0.51	612,801	0.50	599,112	3.49%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,600	89.81	1,041,842	96.04	1,114,120	5.94%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11,800	55.58	655,820	57.62	679,894	3.74%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,655	125.63	710,438	128.84	728,601	4.05%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,112	129.36	402,568	138.21	430,110	2.30%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,790	112.83	653,286	117.03	677,575	3.73%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19,765	65.85	1,301,525	61.43	1,214,065	7.42%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117,970	14.19	1,674,466	13.83	1,631,525	9.55%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	155,827	10.50	1,636,185	10.26	1,598,787	9.33%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17,019	97.30	1,655,960	95.01	1,616,986	9.44%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	2,310	193.79	447,643	194.31	448,866	2.55%
Võlakirjafondid kokku						15,109,129.13			86.16%

* - 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1,848,011	10.54%
Kokku							1,848,011	10.54%
Varade turuväärtus kokku							17,546,648	100.06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-10,840	0.00
Fondi puhasväärtus kokku							17,535,808	100.00%

¹ – Luminor C 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 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktiafondid									
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 880	51,71	821 187	55,57	821 187	4,47%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	415	368,3	152 845	384,11	152 845	0,83%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	39 000	3,91	152 545	4,44	152 545	0,83%
Aktiafondid kokku						1 126 575,66			0,06
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	26,74	1 464 448	24,34	1 464 448	7,97%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	162,15	568 984	149,13	568 984	3,10%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1,54	1 057 714	1,56	1 057 714	5,75%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	133,35	1 360 119	122,87	1 360 119	7,40%
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 195 011	0,52	627 297	0,49	627 297	3,41%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	571 066	2,42	1 384 629	2,29	1 384 629	7,53%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	94,94	1 101 258	96,05	1 101 258	5,99%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59,17	698 230	57,62	698 230	3,80%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	133,67	755 876	128,84	755 876	4,11%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	139,45	433 968	138,21	433 968	2,36%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120,57	698 071	117,03	698 071	3,80%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 765	67,53	1 334 770	61,43	1 334 770	7,26%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	15,16	1 788 425	13,83	1 788 425	9,73%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	155 827	11,39	1 774 872	10,26	1 774 872	9,66%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 019	106,07	1 805 218	95,01	1 805 218	9,82%
Võlakirjafondid kokku						16 853 878			91,70%

* - 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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				408 996	2,23%
Kokku							408 996	2,23%
Varade turuväärtus kokku							18 389 449	100,05%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-9 850	-0,05%
Fondi puhasväärtus kokku							18 379 599	100,00%

¹ – Luminor C 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.