

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

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	25 000	4,04	101 050	4,44	111 024	0,50%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	265	363,04	96 206	387,08	102 576	0,47%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 180	52,53	587 308	56,16	627 919	2,89%
Aktsiafondid kokku						784 563,36			3,86%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	139,43	433 906	138,21	430 105	2,14%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11 800	59,28	699 457	57,62	679 894	3,44%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 765	67,66	1 337 300	61,42	1 214 063	6,58%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	15,24	1 797 745	13,83	1 631 131	8,85%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	133,14	752 878	128,84	728 601	3,71%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	133,35	1 360 170	122,87	1 253 234	6,70%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	94,87	1 100 515	96,04	1 114 120	5,42%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	119,79	693 555	117,02	677 573	3,41%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	158,85	557 405	149,13	523 295	2,74%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	204 227	11,87	2 424 177	10,46	2 136 387	11,93%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 000	106,06	212 120	92,79	185 577	1,04%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 619	109,53	2 477 472	96,44	2 181 410	12,20%

* - 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
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	329 000	2,40	790 061	2,30	756 389	3,89%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 435 011	0,53	1 282 764	0,50	1 222 232	6,31%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	625 669	1,54	963 030	1,55	972 862	4,74%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 500	27,38	287 446	25,28	265 483	1,41%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	26,85	1 470 494	24,34	1 332 843	7,24%
Võlakirjafondid kokku						18 640 493,78			91,76%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	300 000	101,41	304 239	98,92	296 758	-0,02	1,50%
Võlakirjad kokku										304 239				1,50%

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				597 417	2,94%
Kokku							597 417	2,94%
Laekumata võlakirjaintressid							52	0,00%
Varade turuväärtus kokku							20 326 766	100,06%
Kogunenud valitsemistasu							-12 018	-0,06%
Fondi puhasväärtus kokku							20 314 748	100,00%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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 30.06.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	25 000	3,88	96 983	4,44	111 024	0,48%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	265	345,03	91 433	387,08	102 576	0,45%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 180	52,70	589 164	56,16	627 919	2,92%
Aktsiafondid kokku						777 579,09			3,85%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	137,72	428 585	138,21	430 105	2,12%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11 800	58,57	691 150	57,62	679 894	3,42%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 765	66,94	1 323 069	61,42	1 214 063	6,55%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	14,83	1 749 377	13,83	1 631 131	8,66%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	132,21	747 619	128,84	728 601	3,70%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	132,21	1 348 542	122,87	1 253 234	6,67%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	94,06	1 091 119	96,04	1 114 120	5,40%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	118,83	688 026	117,02	677 573	3,41%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	159,11	558 317	149,13	523 295	2,76%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	215 727	11,50	2 480 863	10,44	2 251 962	12,28%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 000	102,26	204 520	92,79	185 577	1,01%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 619	106,30	2 404 412	96,44	2 181 410	11,90%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	350 000	2,37	827 827	2,30	803 720	4,10%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 435 011	0,52	1 271 149	0,50	1 222 232	6,29%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1,54	1 052 640	1,56	1 066 380	5,21%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 500	26,27	275 794	25,28	265 483	1,37%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	26,60	1 456 749	24,34	1 332 843	7,21%
Võlakirjafondid kokku						18 599 756,93			92,06%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal-väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	300 000	100,21	300 624	98,92	296 758	0,10	1,49%
	Võlakirjad kokku									300 624				1,49%

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				538 697	2,67%
Kokku							538 697	2,67%
Laekumata võlakirjaintressid							21	0,00%
Varade turuväärtus kokku							20 216 678	100,06%
Kogunenud valitsemistasu							-12 245	-0,06%
Fondi puhasväärtus kokku							20 204 432	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 (ümarدامata) 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.