

Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule ²	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	23,30	556 870	23,65	565 235	1,84%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 300	6,14	130 718	5,72	121 879	0,43%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 212	80,50	258 581	58,83	188 962	0,86%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	850	269,89	229 408	229,19	194 812	0,76%
Financial Select Sector SPDR ¹	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	24,22	341 550	19,30	272 130	1,13%
Nordea Global Enhanced Fund growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	11,77	793 404	10,56	711 804	2,62%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	4 537	104,70	474 996	110,79	502 625	1,57%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 070	135,02	279 491	155,24	321 347	0,92%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 310	51,71	1 101 983	51,48	1 096 932	3,64%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 370	24,55	941 984	23,24	891 719	3,12%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 950	368,30	718 185	385,27	751 277	2,38%
Hermes Global Emerging Markets Fund ¹	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	144 000	3,91	563 242	4,34	625 594	1,86%
Shares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 490	49,79	821 037	56,55	932 510	2,72%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	146,40	578 297	161,96	639 742	1,91%
Aktsiafondid kokku						7 789 745			25,76%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15,51	1 393 270	10,24	919 995	4,61%
Kinnisvarafond kokku						1 393 270			4,61%

* - 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*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule ²	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 296 833	0,52	1 205 677	0,48	1 092 673	3,99%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	27 650	67,53	1 867 260	62,29	1 722 236	6,18%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	133,35	1 620 142	124,06	1 507 341	5,36%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	618 882	1,54	954 687	1,55	957 658	3,16%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139,45	1 228 555	135,61	1 194 724	4,06%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120,57	810 438	115,26	774 758	2,68%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	115 141	2,42	279 176	2,22	255 539	0,92%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	133,67	1 079 345	129,01	1 041 732	3,57%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	210 524	11,39	2 397 868	10,43	2 195 765	7,93%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	15,16	2 689 384	14,00	2 483 600	8,89%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	23,57	2 127 853	22,06	1 991 677	7,04%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	15 697	106,22	1 667 307	101,10	1 586 940	5,51%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	74 994	10,28	770 937	10,07	755 189	2,55%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	27,38	975 553	26,03	927 359	3,23%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 066	37,82	607 598	37,55	603 260	2,01%
Võlakirjafondid kokku						20 281 779			67,08%

* - 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				794 827	2,63%
Kokku							794 827	2,63%
Varade turuväärtus kokku							30 259 621	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-22 426	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							30 237 195	100,00%

¹ – Luminor B Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

² – Seoses süsteemi muutusega arvutatakse alates 01.02.2020.a. keskmist soetusmaksumust kaalutud keskmise meetodil. Võrdlusandmetena lisatud 31.01.2020.a. raportis on keskmine soetusmaksumus samal meetodil ümber arvatud.

* - 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 31.01.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	25.52	609 809	23,65	565 235	1.98%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 300	6.63	141 262	5,72	121 836	0.46%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 212	86.26	277 054	58,83	188 962	0.90%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	850	291.11	247 440	229,19	194 812	0.80%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	27.11	382 226	19,30	272 130	1.24%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0.26	328 614	0,25	311 896	1.07%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	13.13	884 881	10,56	711 555	2.87%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	4 537	115.61	524 492	110,79	502 625	1.70%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 910	56.75	902 924	49,37	785 477	2.93%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 370	25.59	981 696	23,24	891 719	3.19%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 140	390.02	444 623	378,77	431 798	1.44%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	70 000	4.15	290 472	4,44	310 800	0.94%
Shares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 490	54.75	902 828	56,55	932 510	2.93%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	158.53	626 175	161,96	639 742	2.03%
Aktsiafondid kokku						7 544 495			24.48%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15.38	1 381 601	10,24	919 869	4.48%
Kinnisvarafond kokku						1 381 601			4.48%

* - 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	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhastusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 296 833	0.52	1 204 000	0,48	1 102 480	3.91%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	27 650	67.48	1 865 877	62,29	1 722 319	6.05%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	132.88	1 614 492	124,06	1 507 329	5.24%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	618 882	1.55	956 420	1,55	959 267	3.10%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140.78	1 240 272	135,61	1 194 724	4.02%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	121.28	815 244	115,26	774 778	2.65%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	115 141	2.42	278 918	2,22	255 614	0.90%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134.89	1 089 237	129,01	1 041 756	3.53%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	210 524	11.26	2 370 500	10,43	2 195 765	7.69%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	15.14	2 685 836	14,00	2 483 600	8.71%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	23.72	2 142 102	20,21	1 824 898	6.95%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	53.77	280 700	53,02	276 764	0.91%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	15 697	107.24	1 683 318	101,10	1 586 940	5.46%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	74 994	10.29	771 687	10,07	755 189	2.50%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	27.54	981 011	26,03	927 341	3.18%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 416	38.45	823 426	37,10	794 515	2.67%
Võlakirjafondid kokku						20 803 041			67.50%

* - 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				1 118 511	3.63%
Kokku							1 118 511	3.63%
Varade turuväärtus kokku							30 847 647	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-26 740	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							30 820 907	100.00%

¹ – Luminor B 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.