

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2020

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 ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23,900	19.95	476,901	23.65	565,260	1.70%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68,300	6.04	412,464	6.05	413,235	1.47%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3,212	73.36	235,623	58.83	188,956	0.84%
S&P Depository Receipts Trust ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	850	235.26	199,970	229.19	194,812	0.71%
Financial Select Sector SPDR ¹	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3,050	19.00	57,960	24.59	74,988	0.21%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2,070	120.54	249,518	155.24	321,350	0.89%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,910	46.11	134,177	57.69	167,881	0.48%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38,370	20.70	794,336	23.24	891,902	2.84%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,360	298.27	405,647	388.10	527,811	1.45%
Hermes Global Emerging Markets Fund ¹	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	119,000	3.30	393,057	4.32	514,582	1.40%
Shares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,490	44.53	734,300	56.55	932,471	2.62%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	3,950	128.14	506,170	161.96	639,757	1.81%
Aktsiafondid kokku						4,600,123			16.42%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89,831	15.62	1,402,792	10.24	919,997	5.01%
Kinnisvarafond kokku						1,402,792			5.01%

* - 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	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4,496,833	0.51	2,305,976	0.50	2,238,815	8.23%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	27,650	65.85	1,820,753	62.29	1,722,234	6.50%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12,150	129.78	1,576,827	124.06	1,507,347	5.63%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	618,882	1.52	943,485	1.55	957,667	3.37%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,810	129.36	1,139,662	135.61	1,194,729	4.07%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,722	112.83	758,443	115.26	774,757	2.71%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	6,430	193.79	1,246,038	193.52	1,244,319	4.45%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,075	125.63	1,014,462	129.01	1,041,729	3.62%
Nordea 1 - US Corporate ¹ Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	133,524	10.50	1,402,002	10.74	1,434,360	5.01%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177,400	14.19	2,518,016	14.00	2,483,453	8.99%
Nordea Emerging Market ¹ Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	50,297	18.74	942,794	22.06	1,109,395	3.37%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5,697	92.35	526,093	99.96	569,434	1.88%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	37,494	8.75	328,072	10.19	381,936	1.17%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11,626	24.15	280,753	25.69	298,637	1.00%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8,066	33.00	266,162	37.55	302,860	0.95%
Võlakirjafondid kokku						17,069,536			60.94%

* - 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				5,540,950	19.78%
Kokku							5,540,950	19.78%
Ootel dividend							763	
Ootel tehingud							-581,608	
Varade turuväärtus kokku							28,032,556	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-23,498	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							28,009,058	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 (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.

Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

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	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 Deutschland AG	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	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).

* - 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.