

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2020

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	119 000	3,56	423 735	4,32	514 582	1,42%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	136,69	533 091	143,15	558 285	1,78%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	3 950	149,55	590 726	161,96	639 757	1,97%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	326,71	444 326	388,10	527 811	1,48%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	3 050	21,02	64 117	24,59	74 988	0,21%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	850	273,28	232 284	229,19	194 812	0,78%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 212	87,98	282 579	58,83	188 956	0,94%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 370	22,79	874 260	23,24	891 902	2,92%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 910	51,82	150 785	57,69	167 881	0,50%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	21,59	515 882	23,65	565 260	1,72%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 490	50,72	836 373	56,55	932 471	2,79%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,76	461 981	6,05	413 235	1,54%
Aktsiafondid kokku						5 410 139			18,07%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	15,74	1 413 742	10,24	919 997	4,72%
Kinnisvarafond kokku						1 413 742			4,72%

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	136,17	1 199 658	135,61	1 194 729	4,01%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	27 650	66,45	1 837 343	62,29	1 722 234	6,14%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	15,19	2 694 706	14,00	2 483 453	9,00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	130,33	1 052 374	129,01	1 041 729	3,51%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	130,93	1 590 739	124,06	1 507 347	5,31%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	117,33	788 659	115,26	774 757	2,63%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	101 494	9,41	955 058	9,39	952 849	3,19%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 266	36,08	586 860	35,85	583 159	1,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	213 524	11,25	2 402 145	10,72	2 289 583	8,02%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 097	98,96	1 790 853	96,48	1 745 902	5,98%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	190 000	2,34	443 838	2,25	428 221	1,48%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	50 297	20,82	1 047 074	22,06	1 109 395	3,50%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 496 833	0,52	2 319 422	0,50	2 238 815	7,75%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	618 882	1,53	946 208	1,55	957 667	3,16%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 126	26,18	919 514	25,06	880 224	3,07%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	9 330	191,29	1 784 760	193,52	1 805 520	5,96%
Võlakirjafondid kokku						22 359 208			74,67%

* - 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				778 433	2,60%
Kokku							778 433	2,60%
Ootel dividend							4 646	0,02%
Varade turuväärtus kokku							29 966 168	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-21 944	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							29 944 224	100,00%

* - 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 30.04.2020

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	119 000	3,66	435 516	4,32	514 582	1,49%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	134,05	522 795	143,15	558 285	1,79%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund ¹	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	3 950	146,89	580 229	161,96	639 757	1,99%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	334,13	454 417	388,10	527 811	1,56%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	3 050	20,95	63 911	24,59	74 988	0,22%
S&P Depository Receipts Trust ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	850	267,08	227 021	229,19	194 812	0,78%
Technology SPDR ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 212	84,05	269 960	58,83	188 956	0,93%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 370	22,18	851 123	23,24	891 902	2,92%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 910	50,56	147 118	57,69	167 881	0,50%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	21,24	507 636	23,65	565 260	1,74%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 490	49,61	817 986	56,55	932 471	2,80%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,79	463 962	6,05	413 235	1,59%
Aktsiafondid kokku						5 341 675			18,32%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	15,69	1 409 754	10,24	919 997	4,83%
Kinnisvarafond kokku						1 409 754			4,83%

* - 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
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	135,58	1 194 460	135,61	1 194 729	4,10%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	27 650	66,37	1 835 131	62,29	1 722 234	6,29%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	14,96	2 653 017	14,00	2 483 453	9,10%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	130,19	1 051 284	129,01	1 041 729	3,61%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	130,75	1 588 613	124,06	1 507 347	5,45%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	117,07	786 911	115,26	774 757	2,70%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	101 494	8,90	903 296	9,39	952 849	3,10%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 266	35,26	573 522	35,85	583 159	1,97%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	213 524	11,14	2 378 657	10,72	2 289 583	8,16%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 097	92,86	1 680 463	96,48	1 745 902	5,76%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	190 000	2,33	442 654	2,25	428 221	1,52%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	50 297	19,22	966 584	22,06	1 109 395	3,31%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 496 833	0,51	2 301 434	0,50	2 238 815	7,89%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	618 882	1,52	943 114	1,55	957 667	3,23%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 126	25,14	883 215	25,06	880 224	3,03%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	9 330	196,26	1 831 134	193,52	1 805 520	6,28%
Võlakirjafondid kokku						22 013 488			75,49%

* - 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				418 019	1,43%
Kokku							418 019	1,43%
Ootel dividend							769	0,00%
Varade turuväärtus kokku							29 183 705	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-21 977	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							29 161 728	100,00%

¹ – Luminor A Pluss 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.