

## Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1 741 000	3,66	6 371 712	4,33	7 544 692	2,29%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101 500	134,05	13 606 075	148,00	15 022 502	4,89%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	74 080	122,50	9 074 750	120,44	8 921 870	3,26%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund <sup>1</sup>	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	146,89	7 572 352	155,04	7 992 237	2,72%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	334,13	7 922 222	392,61	9 308 747	2,85%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	72 459	20,95	1 518 335	23,20	1 681 362	0,55%
S&P Depository Receipts Trust <sup>1</sup>	State Street Bank and Trust Company	US	USD	25 974	267,08	6 937 226	212,59	5 521 843	2,49%
Technology SPDR <sup>1</sup>	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78 197	84,05	6 572 258	48,99	3 830 677	2,36%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	226 918	22,18	5 033 495	23,75	5 388 961	1,81%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	91 309	50,56	4 616 218	53,59	4 892 897	1,66%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582 000	21,24	12 361 680	23,51	13 684 368	4,44%
iShares MSCI North America <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	261 113	49,61	12 952 510	33,70	8 799 997	4,66%
iShares S&P 500 Growth ETF <sup>1</sup>	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	173,38	1 579 508	105,90	964 749	0,57%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 649 700	6,79	17 999 412	6,11	16 187 243	6,47%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>114 117 753</b>			<b>41,03%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,69	9 421 737	10,49	6 299 997	3,39%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,80	3 225 529	2,21	2 543 565	1,16%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12 647 266</b>			<b>4,55%</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjafondid</b>									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	135,58	6 471 505	136,66	6 522 929	2,33%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	156 000	66,37	10 353 720	62,50	9 749 778	3,72%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	14,96	19 583 961	13,61	17 820 582	7,04%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	130,19	7 495 429	129,27	7 442 537	2,69%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	130,75	16 696 775	122,17	15 601 179	6,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	562 380	8,90	5 005 184	9,38	5 276 221	1,80%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	78 828	35,26	2 779 476	35,63	2 808 277	1,00%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	992 594	11,14	11 057 500	10,57	10 493 723	3,98%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	153 980	92,86	14 298 587	96,21	14 814 750	5,14%
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 829 007	2,33	8 920 667	2,28	8 732 717	3,21%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86 822	19,22	1 668 516	22,12	1 920 708	0,60%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	220 000	25,14	5 531 746	24,75	5 444 443	1,99%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	876 945	26,06	22 856 349	26,32	23 078 929	8,22%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	70 480	196,26	13 832 620	193,81	13 659 648	4,97%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>146 552 036</b>			<b>52,69%</b>

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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarandata) 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](http://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				5 021 533	1,81%
<b>Kokku</b>							<b>5 021 533</b>	<b>1,81%</b>
Ootel dividend							33 448	0,01%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>278 372 036</b>	<b>100,07%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-207 610	-0,07%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>278 164 426</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor A 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

## 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
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582,000	19.95	11,613,228	23.51	13,684,368	4.43%
iShares S&P 500 Growth ETF <sup>1</sup>	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9,110	150.65	1,372,404	105.90	964,749	0.52%
S&P Depository Receipts Trust <sup>1</sup>	State Street Bank and Trust Company	US	USD	25,974	235.26	6,110,623	212.59	5,521,843	2.33%
iShares MSCI North America UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	261,113	44.53	11,627,362	33.70	8,799,997	4.43%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,649,700	6.04	16,001,538	6.11	16,187,243	6.10%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78,197	73.36	5,736,302	48.99	3,830,677	2.19%
Financial Select Sector SPDR <sup>1</sup>	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	72,459	19.00	1,376,959	23.20	1,681,362	0.52%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	91,309	46.11	4,210,167	53.59	4,892,897	1.61%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	80,000	120.54	9,643,200	152.99	12,239,089	3.68%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund <sup>1</sup>	Candriam Luxembourg	LU	USD	51,550	128.14	6,605,844	155.04	7,992,237	2.52%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	226,918	20.70	4,697,656	23.75	5,388,961	1.79%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23,710	298.27	7,071,982	392.61	9,308,747	2.70%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	74,080	111.95	8,293,210	120.44	8,921,870	3.16%
Hermes Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	1,741,000	3.30	5,750,523	4.33	7,544,692	2.19%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>100,110,998</b>			<b>38.17%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1,152,551	2.77	3,197,061	2.21	2,543,565	1.22%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600,363	15.62	9,375,209	10.49	6,299,997	3.57%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12,572,270</b>			<b>4.79%</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Pro Euro Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	876,945	26.12	22,907,036	26.32	23,078,929	8.73%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156,000	65.85	10,272,600	62.50	9,749,778	3.92%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127,700	129.78	16,572,906	122.17	15,601,179	6.32%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47,732	129.36	6,174,612	136.66	6,522,929	2.35%
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	629,007	2.25	1,417,574	2.28	1,434,560	0.54%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57,573	125.63	7,232,896	129.27	7,442,537	2.76%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1,309,526	14.19	18,587,412	13.61	17,820,582	7.09%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	496,294	10.50	5,211,090	10.45	5,188,252	1.99%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86,822	18.74	1,627,449	22.12	1,920,708	0.62%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	52,180	92.35	4,818,827	98.95	5,162,965	1.84%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	262,380	8.75	2,295,827	9.91	2,600,188	0.88%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	39,416	33.00	1,300,729	37.07	1,461,152	0.50%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	43,480	193.79	8,425,774	193.81	8,426,809	3.21%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>106,844,732</b>			<b>40.74%</b>
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				42,947,129	16.37%	
<b>Kokku</b>							<b>42,947,129</b>	<b>16.37%</b>	
Ootel dividend							36,131		
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>262,511,260</b>	<b>100.08%</b>	
Kogunenud valitsemistasu							-219,419		
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>262,291,841</b>	<b>100.00%</b>	

<sup>1</sup> – Luminor A 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.