

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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	1 741 000	3,88	6 753 861	4,33	7 544 692	2,36%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101 500	140,00	14 210 000	148,00	15 022 502	4,95%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	74 080	135,42	10 031 858	120,44	8 921 870	3,50%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	151,43	7 806 036	155,04	7 992 237	2,72%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	345,03	8 180 661	392,61	9 308 747	2,85%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	72 459	20,66	1 497 322	23,20	1 681 362	0,52%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	25 974	275,37	7 152 476	212,59	5 521 843	2,49%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78 197	93,31	7 296 664	48,99	3 830 677	2,54%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	226 918	24,03	5 451 705	23,75	5 388 961	1,90%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	256 309	52,70	13 506 972	52,70	13 508 492	4,71%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582 000	22,26	12 955 320	23,51	13 684 368	4,52%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	261 113	51,22	13 374 208	33,70	8 799 997	4,66%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	185,29	1 688 010	105,90	964 749	0,59%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 649 700	6,55	17 358 185	6,11	16 187 243	6,05%
Aktsiafondid kokku						127 263 279			44,38%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,82	9 496 542	10,49	6 299 997	3,31%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,84	3 272 438	2,21	2 543 565	1,14%
Kinnisvarafondid kokku						12 768 980			4,45%

* - 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	47 732	137,72	6 573 651	136,66	6 522 929	2,29%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156 000	66,94	10 442 640	62,50	9 749 778	3,64%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	14,83	19 418 961	13,61	17 820 582	6,77%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	132,21	7 611 438	129,27	7 442 537	2,65%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	132,21	16 883 217	122,17	15 601 179	5,89%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	562 380	9,64	5 421 345	9,38	5 276 221	1,89%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157 656	36,54	5 760 752	36,25	5 715 478	2,01%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	992 594	11,50	11 414 834	10,57	10 493 723	3,98%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	153 980	102,26	15 746 000	96,21	14 814 750	5,49%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 829 007	2,37	9 056 444	2,28	8 732 717	3,16%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	220 822	21,73	4 797 607	21,52	4 753 092	1,67%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	273 000	26,27	7 170 645	25,15	6 865 020	2,50%
Nordea Pro Euro Bond I growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	661 945	26,60	17 609 728	26,53	17 558 255	6,14%
Võlakirjafondid kokku						137 907 263			48,09%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal-väärtus	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	1 950 000	100,21	1 954 056	98,91	1 928 839	0,10	0,68%
Võlakirjad kokku										1 954 056				0,68%

* - 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				7 105 523	2,48%
Kokku							7 105 523	2,48%
Ootel dividend							22 183	0,01%
Laekumata võlakirjaintressid							134	0,00%
Varade turuväärtus kokku							287 021 418	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-233 608	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							286 787 810	100,00%

¹ – 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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	1 741 000	3,56	6 199 353	4,33	7 544 692	2,21%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101 500	136,69	13 874 035	148,00	15 022 502	4,96%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	74 080	123,34	9 136 977	120,44	8 921 870	3,26%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	149,55	7 709 354	155,04	7 992 237	2,75%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	326,71	7 746 294	392,61	9 308 747	2,77%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	72 459	21,02	1 523 227	23,20	1 681 362	0,54%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	25 974	273,28	7 098 067	212,59	5 521 843	2,54%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78 197	87,98	6 879 454	48,99	3 830 677	2,46%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	226 918	22,79	5 170 327	23,75	5 388 961	1,85%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	91 309	51,82	4 731 267	53,59	4 892 897	1,69%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582 000	21,59	12 562 470	23,51	13 684 368	4,49%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	261 113	50,72	13 243 651	33,70	8 799 997	4,73%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	179,43	1 634 581	105,90	964 749	0,58%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 649 700	6,76	17 922 571	6,11	16 187 243	6,40%
Aktsiafondid kokku						115 431 628			41,24%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,74	9 448 393	10,49	6 299 997	3,38%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,82	3 246 736	2,21	2 543 565	1,16%
Kinnisvarafondid kokku						12 695 129			4,54%

* - 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	47 732	136,17	6 499 666	136,66	6 522 929	2,32%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156 000	66,45	10 366 200	62,50	9 749 778	3,70%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	15,19	19 891 700	13,61	17 820 582	7,11%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	130,33	7 503 201	129,27	7 442 537	2,68%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	130,93	16 719 123	122,17	15 601 179	5,97%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	562 380	9,41	5 291 998	9,38	5 276 221	1,89%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	78 828	36,08	2 844 115	35,63	2 808 277	1,02%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	992 594	11,25	11 166 686	10,57	10 493 723	3,99%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	153 980	98,96	15 237 865	96,21	14 814 750	5,44%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 829 007	2,34	8 944 522	2,28	8 732 717	3,20%
Nordea Emerging Market Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	220 822	20,82	4 597 057	21,52	4 753 092	1,64%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	220 000	26,18	5 759 094	24,75	5 444 443	2,06%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	876 945	26,28	23 045 682	26,32	23 078 929	8,23%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	70 480	191,29	13 482 300	193,81	13 659 648	4,82%
Võlakirjafondid kokku						151 349 208			54,07%

* - 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 soovime 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				3 339 033	1,19%
Kokku							3 339 033	1,19%
Ootel ostutehing							-2 832 384	-1,01%
Ootel dividend							113 141	0,04%
Varade turuväärtus kokku							280 095 754	100,07%
Kogunenud valitsemistasu							-205 582	-0,07%
Fondi puhasväärtus kokku							279 890 173	100,00%

¹ – 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.