

Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule ²	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	42 435	58,51	2 482 862	70,23	2 980 300	3,70%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	23,30	3 791 609	23,46	3 816 836	5,65%
iShares MSCI North America UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	49,79	5 265 790	45,08	4 767 673	7,85%
Nordea North America Fund Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	19,96	800 482	16,92	678 611	1,19%
Ishares S&P 500 ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	26,48	4 265 107	25,52	4 110 044	6,36%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24 417	80,50	1 965 683	55,64	1 358 496	2,93%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	7 384	269,89	1 992 880	211,96	1 565 121	2,97%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6,14	1 109 484	5,83	1 054 225	1,65%
Financial Select Sector SPDR ¹	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	24,22	2 668 641	22,85	2 517 830	3,98%
Nordea Japan Fund Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685 203	0,24	1 144 454	0,26	1 235 875	1,71%
Nordea Global Enhanced Fund growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	11,77	1 471 247	10,55	1 318 288	2,19%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 676	135,02	4 952 028	147,00	5 391 487	7,39%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 041	104,70	3 564 111	108,95	3 708 636	5,32%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	51,71	5 195 556	50,80	5 103 582	7,75%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	146,40	4 589 775	159,47	4 999 485	6,85%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	123 157	24,55	3 023 504	22,98	2 830 056	4,51%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 591	130,10	3 849 770	130,26	3 854 396	5,74%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11470	368,30	4 224 401	384,68	4 412 302	6,30%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	899 700	3,91	3 519 087	4,39	3 949 098	5,25%
Aktsiafondid kokku						59 876 471			89,30%

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule ²	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,75	110 441	2,21	88 578	0,16%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15,51	1 788 757	11,01	1 270 001	2,67%
Kinnisvarafondid kokku						1 899 198			2,83%

Võlakirjafondid									
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	19 999	106,22	2 124 331	99,78	1 995 589	3,17%
Võlakirjafondid kokku						2 124 331			3,17%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				3 202 015	4,78%
Kokku							3 202 015	4,78%
Varade turuväärtus kokku							67 102 015	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-53 145	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							67 048 871	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).

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 (ümarدامata) 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 soovitam pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	42 435	65.09	2 762 083	70,23	2 980 300	3.85%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	25.52	4 152 056	23,46	3 816 836	5.79%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	54.75	5 790 360	45,08	4 767 673	8.07%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	22.43	899 599	16,92	678 611	1.25%
Ishares S&P 500 ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	29.15	4 694 839	25,52	4 110 044	6.55%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24 417	86.26	2 106 110	55,64	1 358 496	2.94%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	7 384	291.11	2 149 524	211,96	1 565 121	3.00%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.63	1 198 973	5,83	1 054 225	1.67%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	27.11	2 986 458	22,85	2 517 830	4.16%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 185 203	0.26	2 682 782	0,25	2 577 357	3.74%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	13.13	1 640 879	10,55	1 318 288	2.29%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 376	148.67	4 367 368	146,09	4 291 709	6.09%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 041	115.61	3 935 501	108,95	3 708 636	5.49%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	56.75	5 701 930	50,80	5 103 582	7.95%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	158.53	4 969 766	159,47	4 999 485	6.93%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	123 157	25.59	3 150 972	22,98	2 830 056	4.39%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 791	137.75	3 001 690	126,21	2 750 272	4.19%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11470	390.02	4 473 529	384,68	4 412 302	6.24%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	899 700	4.15	3 733 395	4,39	3 949 098	5.21%
Aktsiad kokku						64 397 815			89.80%

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2.73	109 574	2,21	88 578	0.15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.38	1 773 775	11,01	1 270 001	2.47%
Kinnisvarafondid kokku						1 883 349			2.63%
Võlakirjafondid									
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	14 907	67.48	1 005 954	68,09	1 014 952	1.40%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	107.24	2 624 094	98,08	2 400 000	3.66%
Võlakirjafondid kokku						3 630 048			5.06%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				3 106 838	4.33%
Kokku							3 106 838	4.33%
Ootel tehingud							-1 242 234	-1.73%
Varade turuväärtus kokku							71 775 817	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-63 155	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							71 712 662	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 (ümarدامata) 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 soovitam pidada nõu ka panga töötajaga.