

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	859 700	3,56	3 061 220	4,39	3 778 147	4,48%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46 676	136,69	6 380 177	143,24	6 686 111	9,34%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	210,33	841 320	197,64	790 554	1,23%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 991	123,34	3 205 712	132,32	3 439 136	4,69%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	31 350	149,55	4 688 424	159,47	4 999 485	6,86%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 470	326,71	3 747 364	384,68	4 412 302	5,48%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 900	199,68	1 178 087	191,54	1 130 088	1,72%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	25 934	21,02	545 182	24,93	646 435	0,80%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	2 384	273,28	651 490	218,51	520 918	0,95%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24 417	87,98	2 148 108	55,64	1 358 496	3,14%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	95 257	22,79	2 170 431	23,19	2 209 013	3,18%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 471	51,82	1 941 597	52,49	1 966 841	2,84%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	21,59	3 512 527	23,46	3 816 836	5,14%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	50,72	5 364 147	45,08	4 767 673	7,85%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,76	4 757 703	6,10	4 293 761	6,96%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	27,04	4 354 661	25,52	4 110 044	6,37%
Aktsiafondid kokku						48 548 151			71,05%

* - 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.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,74	1 815 040	11,01	1 270 001	2,66%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,82	113 066	2,21	88 578	0,17%
Kinnisvarafondid kokku						1 928 106			2,82%
Võlakirjafondid									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 000	36,08	649 440	34,18	615 263	0,95%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 200	98,96	1 306 272	92,77	1 224 545	1,91%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 080 000	2,34	4 858 859	2,26	4 700 791	7,11%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	25 000	26,18	654 443	24,75	618 707	0,96%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	92 500	26,28	2 430 854	26,53	2 453 605	3,56%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	19 345	191,29	3 700 555	193,69	3 746 952	5,42%
Võlakirjafondid kokku						13 600 422			19,91%
Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				4 267 257	6,25%	
Kokku							4 267 257	6,25%	
Ootel dividend							31 635	0,05%	
Varade turuväärtus kokku							68 375 572	100,07%	
Kogunenud valitsemistasu							-49 841	-0,07%	
Fondi puhasväärtus kokku							68 325 730	100,00%	

* - 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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

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 puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	859 700	3,66	3 146 330	4,39	3 778 147	4,84%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46 676	134,05	6 256 952	143,24	6 686 111	9,62%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	205,59	822 360	197,64	790 554	1,26%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 991	122,50	3 183 880	132,32	3 439 136	4,90%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund ¹	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	31 350	146,89	4 605 106	159,47	4 999 485	7,08%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 470	334,13	3 832 471	384,68	4 412 302	5,89%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 900	191,44	1 129 487	191,54	1 130 088	1,74%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	25 934	20,95	543 431	24,93	646 435	0,84%
S&P Depository Receipts Trust ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	2 384	267,08	636 727	218,51	520 918	0,98%
Technology SPDR ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24 417	84,05	2 052 186	55,64	1 358 496	3,16%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	95 257	22,18	2 112 991	23,19	2 209 013	3,25%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 471	50,56	1 894 384	52,49	1 966 841	2,91%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	21,24	3 456 385	23,46	3 816 836	5,31%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	49,61	5 246 225	45,08	4 767 673	8,07%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,79	4 778 101	6,10	4 293 761	7,35%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	26,50	4 267 684	25,52	4 110 044	6,56%
Aktsiafondid kokku						47 964 701			73,74%

* - 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 soovitage 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 II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,69	1 809 920	11,01	1 270 001	2,78%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,80	112 327	2,21	88 578	0,17%
Kinnisvarafondid kokku						1 922 247			2,96%
Võlakirjafondid									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 000	35,26	634 680	34,18	615 263	0,98%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 200	92,86	1 225 752	92,77	1 224 545	1,88%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 080 000	2,33	4 845 901	2,26	4 700 791	7,45%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	25 000	25,14	628 608	24,75	618 707	0,97%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	92 500	26,06	2 410 883	26,53	2 453 605	3,71%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	19 345	196,26	3 796 709	193,69	3 746 952	5,84%
Võlakirjafondid kokku						13 542 532			20,82%
Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				1 661 108	2,55%	
Kokku							1 661 108	2,55%	
Ootel dividend							6 680	0,01%	
Ootel ostutehing							-1 130 088	-1,74%	
Ootel müügitehing							1 122 481	1,73%	
Varade turuväärtus kokku							65 089 661	100,07%	
Kogunenud valitsemistasu							-47 758	-0,07%	
Fondi puhasväärtus kokku							65 041 904	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.