

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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	3,88	3 335 034	4,39	3 778 147	4,74%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46 676	140,00	6 534 676	143,24	6 686 111	9,29%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	212,96	851 840	197,64	790 554	1,21%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 991	135,42	3 519 681	132,32	3 439 136	5,01%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	31 350	151,43	4 747 221	159,47	4 999 485	6,75%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 470	345,03	3 957 494	384,68	4 412 302	5,63%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 900	197,71	1 166 484	191,54	1 130 088	1,66%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	25 934	20,66	535 911	24,93	646 435	0,76%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	2 384	275,37	656 484	218,51	520 918	0,93%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24 417	93,31	2 278 382	55,64	1 358 496	3,24%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	95 257	24,03	2 288 549	23,19	2 209 013	3,25%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	77 471	52,70	4 082 567	52,35	4 055 479	5,81%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	211 730	22,26	4 713 110	23,13	4 897 867	6,70%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	51,22	5 417 027	45,08	4 767 673	7,70%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,55	4 607 882	6,10	4 293 761	6,55%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	27,21	4 381 882	25,52	4 110 044	6,23%
Aktsiafondid kokku						53 074 223			75,48%

* - 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 soovitage 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,82	1 824 290	11,01	1 270 001	2,59%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,84	113 961	2,21	88 578	0,16%
Kinnisvarafondid kokku						1 938 251			2,76%
Võlakirjafondid									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 000	36,54	1 351 980	35,57	1 316 007	1,92%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 900	102,26	1 421 414	93,09	1 293 903	2,02%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 430 000	2,37	5 747 485	2,28	5 531 906	8,17%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	51 000	26,27	1 339 571	25,80	1 315 607	1,91%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	92 500	26,60	2 460 778	26,53	2 453 605	3,50%
Võlakirjafondid kokku						12 321 227			17,52%
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				3 036 634	4,32%	
Kokku							3 036 634	4,32%	
Ootel dividend							2 036	0,00%	
Varade turuväärtus kokku							70 372 372	100,08%	
Kogunenud valitsemistasu							-57 328	-0,08%	
Fondi puhasväärtus kokku							70 315 044	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 soovime 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 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 (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 soovitam 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
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.