

## Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	823 800	4,04	3 329 800	4,40	3 624 719	4,67%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46 676	142,25	6 639 697	143,24	6 686 111	9,32%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	215,01	860 040	197,64	790 554	1,21%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 441	141,83	3 466 446	133,40	3 260 343	4,87%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	155,06	4 861 192	159,47	4 999 485	6,82%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 460	363,04	3 434 358	385,94	3 651 008	4,82%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 900	184,81	1 090 401	191,54	1 130 088	1,53%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24 417	93,21	2 275 801	55,64	1 358 496	3,19%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	42 957	24,82	1 065 978	24,20	1 039 667	1,50%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	77 471	52,53	4 069 707	52,35	4 055 479	5,71%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	211 730	21,94	4 645 356	23,13	4 897 867	6,52%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	51,56	5 452 986	45,08	4 767 673	7,65%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,62	4 655 009	6,10	4 293 761	6,53%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	27,32	4 400 405	25,52	4 110 044	6,18%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11 650	59,88	697 602	62,53	728 467	0,98%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	69 500	25,10	1 744 450	26,31	1 828 800	2,45%

\* - 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](http://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
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 360	43,11	705 198	44,74	731 970	0,99%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25 000	49,39	1 234 625	51,12	1 277 895	1,73%
<b>Aksiafondid kokku</b>						<b>54 629 051</b>			<b>76,68%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,52	1 674 269	11,01	1 270 001	2,35%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,58	103 694	2,21	88 578	0,15%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 777 963</b>			<b>2,50%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 000	37,12	1 373 440	35,57	1 316 007	1,93%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 900	106,06	1 474 234	93,09	1 293 903	2,07%
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 430 000	2,40	5 835 402	2,28	5 531 906	8,19%
Nordea Global High Yield Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	51 000	27,38	1 396 166	25,80	1 315 607	1,96%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	92 500	26,85	2 483 995	26,53	2 453 605	3,49%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>12 563 237</b>			<b>17,63%</b>
<b>Investeeringu nimetus</b>									
Arvelduskonto	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
	AS SEB Pank	EE	A1				3 061 593	4,30%	
<b>Kokku</b>							<b>3 061 593</b>	<b>4,30%</b>	
Ootel tehing							-728 467	-0,01	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>71 303 376</b>	<b>100,08%</b>	
Kogunenud valitsemistasu							-57 256	-0,08%	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>71 246 121</b>	<b>100,00%</b>	

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

## 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
<b>Aktsiafondid</b>									
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	Candriam Luxembourg	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>53 074 223</b>			<b>75,48%</b>

\* - 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](http://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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
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%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 938 251</b>			<b>2,76%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>12 321 227</b>			<b>17,52%</b>
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%	
<b>Kokku</b>							<b>3 036 634</b>	<b>4,32%</b>	
Ootel dividend							2 036	0,00%	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>70 372 372</b>	<b>100,08%</b>	
Kogunenud valitsemistasu							-57 328	-0,08%	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>70 315 044</b>	<b>100,00%</b>	

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