

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	823,800	4.23	3,487,804	4.40	3,624,719	4.66%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46,676	151.53	7,072,853	143.24	6,686,111	9.44%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4,000	232.44	929,760	197.64	790,554	1.24%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24,441	144.99	3,543,679	133.40	3,260,343	4.73%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	31,350	162.50	5,094,252	159.47	4,999,485	6.80%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9,460	375.64	3,553,554	385.94	3,651,008	4.74%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5,900	196.58	1,159,814	191.54	1,130,088	1.55%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24,417	103.48	2,526,566	55.64	1,358,496	3.37%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	42,957	25.36	1,089,390	24.20	1,039,667	1.45%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	77,471	55.66	4,312,346	52.35	4,055,479	5.76%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	211,730	22.46	4,754,397	23.13	4,897,867	6.35%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105,760	55.17	5,834,779	45.08	4,767,673	7.79%
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	6.35%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161,069	29.22	4,706,275	25.52	4,110,044	6.28%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11,650	63.06	734,649	62.53	728,467	0.98%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	69,500	26.89	1,868,855	26.31	1,828,800	2.49%

* - 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
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,360	45.91	751,006	44.74	731,970	1.00%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25,000	50.63	1,265,750	51.12	1,277,895	1.69%
Aktsiafondid kokku						57,443,433			76.67%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	14.63	1,687,774	11.01	1,270,001	2.25%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40,137	2.61	104,677	2.21	88,578	0.14%
Kinnisvarafondid kokku						1,792,451			2.39%
Võlakirjafondid									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37,000	37.78	1,397,860	35.57	1,316,007	1.87%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16,700	106.39	1,776,713	95.53	1,595,407	2.37%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2,430,000	2.41	5,848,913	2.28	5,531,906	7.81%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	51,000	27.60	1,407,733	25.80	1,315,607	1.88%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	92,500	26.75	2,474,338	26.53	2,453,605	3.30%
Võlakirjafondid kokku						12,905,556			17.23%
Krediidiasutuse reiting (Moody's)									
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				2,839,287	3.79%	
Kokku							2,839,287	3.79%	
Varade turuväärtus kokku							74,980,727	100.08%	
Kogunenud valitsemistasu							-58,538	-0.08%	
Fondi puhasväärtus kokku							74,922,189	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 (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.

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktiafondid									
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	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	31 350	155,06	4 861 192	159,47	4 999 485	6,82%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	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 ¹	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 ¹	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 (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 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
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%
Aktiafondid kokku						54 629 051			76,68%
Kinnisvarafondid									
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%
Kinnisvarafondid kokku						1 777 963			2,50%
Võlakirjafondid									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	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 ¹	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 ¹	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%
Võlakirjafondid kokku						12 563 237			17,63%
Investeeringu nimetus									
Arvelduskonto	AS SEB Pank								
Kokku								3 061 593	4,30%
Ootel tehing								-728 467	-0,01
Varade turuväärtus kokku								71 303 376	100,08%
Kogunenud valitsemistasu								-57 256	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku								71 246 121	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 (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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.