

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	823 800	4,13	3 405 836	4,40	3 624 719	4,50%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	54 176	147,71	8 002 375	144,30	7 817 669	10,58%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	226,79	907 160	197,64	790 554	1,20%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 441	144,11	3 522 171	133,40	3 260 343	4,66%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	161,60	5 066 059	159,47	4 999 485	6,70%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 460	364,82	3 451 197	385,94	3 651 008	4,56%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 900	202,38	1 194 069	191,54	1 130 088	1,58%
Technology SPDR ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	99,68	1 245 644	59,40	742 266	1,65%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	63 657	25,54	1 625 482	24,78	1 577 730	2,15%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	77 471	54,97	4 258 426	52,35	4 055 479	5,63%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110 030	22,14	2 435 514	23,42	2 577 027	3,22%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	54,13	5 724 789	45,08	4 767 673	7,57%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,71	4 722 534	6,10	4 293 761	6,24%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	28,63	4 610 600	25,52	4 110 044	6,10%

* - 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
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	33 250	63,26	2 103 395	63,65	2 116 467	2,78%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	IE	EUR	126 200	26,67	3 365 754	26,91	3 395 607	4,45%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 360	45,55	745 198	44,74	731 970	0,99%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	39 800	50,90	2 025 820	51,54	2 051 143	2,68%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	27,99	2 966 940	28,94	3 068 042	3,92%
Aktsiafondid kokku						61 378 962			81,15%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,75	1 700 783	11,01	1 270 001	2,25%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,64	105 761	2,21	88 578	0,14%
Kinnisvarafondid kokku						1 806 544			2,39%
Võlakirjafondid									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 000	37,39	1 383 430	35,57	1 316 007	1,83%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 700	104,92	1 752 164	95,53	1 595 431	2,32%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	880 000	2,41	2 119 586	2,32	2 038 695	2,80%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	51 000	27,19	1 386 756	25,80	1 315 607	1,83%
Võlakirjafondid kokku						6 641 936			8,78%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				5 832 452	7,71%
Kokku							5 832 452	7,71%
Ootel dividend							32 506	0,04%
Varade turuväärtus kokku							75 692 400	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-57 985	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							75 634 415	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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
Aktiifondid									
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	Candriam Luxembourg	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 (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.

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%
Varade turuväärtus kokku									
Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse 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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.