

Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule ²	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	313	104,70	32 794	107,88	33 790	1,03%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	11,77	79 372	10,83	73 000	2,50%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 195	51,71	113 508	53,97	118 460	3,57%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	80,50	22 541	45,59	12 765	0,71%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	55	269,89	14 844	229,20	12 606	0,47%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6,14	17 797	5,63	16 318	0,56%
Financial Select Sector SPDR ¹	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	24,22	25 677	20,87	22 122	0,81%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	106	135,02	14 312	155,45	16 478	0,45%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	24,55	72 423	22,34	65 903	2,28%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	164	368,30	60 401	387,05	63 476	1,90%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	3 800	3,91	14 863	4,45	16 906	0,47%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	146,40	49 777	162,03	55 090	1,57%
Aktsiafondid kokku						518 310			16,31%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,75	54 328	2,21	43 573	1,71%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15,51	77 643	11,19	55 995	2,44%
Kinnisvarafondid kokku						131 970			4,15%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turväärtuseid 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.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule ²	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	247 383	0,52	129 859	0,47	116 577	4,09%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	162,15	46 699	131,54	37 884	1,47%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3 285	67,53	221 843	61,64	202 478	6,98%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141,76	31 754	142,60	31 942	1,00%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	133,35	137 345	122,62	126 294	4,32%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86 727	1,54	133 785	1,55	134 444	4,21%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 064	11,39	239 923	10,82	227 916	7,55%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15,16	164 638	14,78	160 511	5,18%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	106,07	239 045	92,74	209 004	7,52%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	120,57	55 580	116,63	53 766	1,75%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	39 574	2,42	95 953	2,36	93 492	3,02%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	59,17	64 202	57,68	62 585	2,02%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	139,45	88 551	135,35	85 947	2,79%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	133,67	72 179	128,71	69 503	2,27%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 479	23,57	199 804	21,88	185 533	6,29%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	52,41	52 414	52,72	52 717	1,65%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 488	106,22	264 273	99,34	247 155	8,31%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	27,38	152 942	25,92	144 785	4,81%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	37,82	81 602	34,76	75 000	2,57%
Võlakirjafondid kokku						2 472 390			77,78%

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				59 128	1,86%
Kokku							59 128	1,86%
Varade turuväärtus kokku							3 181 798	100,10%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 236	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							3 178 562	100,00%

¹ – Luminor Intress Pluss Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

² – Seoses süsteemi muutusega arvutatakse alates 01.02.2020.a. keskmist soetusmaksumust kaalutud keskmise meetodil.

Võrdlusandmetena lisatud 31.01.2020.a. raportis on keskmine soetusmaksumus samal meetodil ümber arvatud.

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtuse st
Aktsiafondid									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	313	115.61	36 211	107,88	33 790	1.13%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	13.13	88 523	10,83	73 003	2.76%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 645	56.75	93 357	52,72	86 724	2.91%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	86.26	24 152	45,59	12 765	0.75%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	55	291.11	16 011	229,20	12 606	0.50%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6.63	19 233	5,63	16 327	0.60%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	27.11	28 735	20,87	22 122	0.90%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0.26	16 879	0,25	16 020	0.53%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	25.59	75 476	22,34	65 903	2.35%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	80	390.02	31 202	379,04	30 323	0.97%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	3 800	4.15	15 768	4,45	16 910	0.49%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	158.53	53 899	162,03	55 090	1.68%
Aktsiafondid kokku						499 444			15.58%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.73	53 901	2,21	43 634	1.68%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15.38	76 992	11,19	56 017	2.40%
Kinnisvarafondid kokku						130 893			4.08%

* - 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 soovitame 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
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	247 383	0.52	129 678	0,47	116 270	4.04%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	159.46	45 924	131,54	37 884	1.43%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3 285	67.48	221 678	61,64	202 487	6.91%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141.16	31 620	142,60	31 942	0.99%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	132.88	136 866	122,62	126 299	4.27%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86 727	1.55	134 027	1,55	134 426	4.18%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 064	11.26	237 185	10,82	227 916	7.40%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15.14	164 420	14,78	160 511	5.13%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	104.84	236 273	92,74	209 004	7.37%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	121.28	55 910	116,63	53 766	1.74%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	39 574	2.42	95 864	2,36	93 395	2.99%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	60.12	65 232	57,68	62 583	2.03%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	140.78	89 395	135,35	85 947	2.79%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.89	72 841	128,71	69 503	2.27%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 479	23.72	201 142	21,80	184 838	6.27%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	53.77	84 963	52,30	82 634	2.65%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 488	107.24	266 810	98,95	246 185	8.32%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	27.54	153 797	25,92	144 769	4.80%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	38.45	82 962	34,76	75 000	2.59%
Võlakirjafondid kokku						2 506 590			78.18%

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				72 622	2.27%
Kokku							72 622	2.27%
Ootel dividend								0.00%
Varade turuväärtus kokku							3 209 550	100.11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 535	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							3 206 015	100.00%

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.