

## Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	3 800	3,66	13 907	4,45	16 906	0,46%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	134,05	46 381	137,49	47 572	1,54%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund <sup>1</sup>	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	146,89	49 944	162,03	55 089	1,65%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	334,13	15 704	394,68	18 550	0,52%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	55	267,08	14 690	229,20	12 606	0,49%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	84,05	23 533	45,59	12 765	0,78%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	22,18	65 437	22,34	65 898	2,17%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 235	50,56	62 437	56,87	70 236	2,07%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	6,79	80 837	6,06	72 121	2,68%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>372 870</b>			<b>12,35%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,69	78 561	11,19	55 995	2,60%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,80	55 256	2,21	43 573	1,83%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>133 817</b>			<b>4,43%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	48,32	48 321	52,72	52 717	1,60%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	135,58	86 093	135,35	85 950	2,85%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	1 085	57,55	62 446	57,68	62 585	2,07%

\* - 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](http://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	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3 285	66,37	218 025	61,64	202 476	7,22%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	14,96	162 411	14,78	160 531	5,38%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	130,19	70 303	128,71	69 503	2,33%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	130,75	134 673	122,62	126 295	4,46%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	117,07	53 967	116,63	53 766	1,79%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	158,50	45 648	131,54	37 883	1,51%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141,15	31 618	142,60	31 942	1,05%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	35,26	61 975	34,48	60 597	2,05%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 064	11,14	234 657	10,82	227 875	7,77%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 183	92,86	202 711	96,56	210 793	6,72%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	102,97	184 693	95,33	170 981	6,12%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59 574	2,33	138 793	2,33	138 589	4,60%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	19,22	184 082	20,97	200 872	6,10%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	544 383	0,51	278 610	0,50	274 331	9,23%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	30 727	1,52	46 824	1,55	47 520	1,55%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685	25,14	117 807	24,96	116 966	3,90%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	370	196,26	72 617	194,37	71 916	2,41%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 436 273</b>			<b>80,70%</b>

\* - 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](http://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 alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				78 915	2,61%
<b>Kokku</b>							<b>78 915</b>	<b>2,61%</b>
Ootel dividend							50	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>3 021 924</b>	<b>100,10%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 166	-0,10%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>3 018 759</b>	<b>100,00%</b>

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

## Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,235	46.11	56,945	56.87	70,236	1.96%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	73.36	20,540	45.59	12,765	0.71%
S&P Depository Receipts Trust <sup>1</sup>	State Street Bank and Trust Company	US	USD	55	235.26	12,939	229.20	12,606	0.45%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,900	6.04	71,864	6.06	72,121	2.47%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	106	120.54	12,777	155.45	16,478	0.44%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,950	20.70	61,071	22.34	65,898	2.10%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	298.27	14,019	394.68	18,550	0.48%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	3,800	3.30	12,551	4.45	16,906	0.43%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	128.14	43,569	162.03	55,089	1.50%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>306,275</b>			<b>10.54%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19,744	2.77	54,768	2.21	43,573	1.89%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5,006	15.62	78,173	11.19	55,995	2.69%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>132,941</b>			<b>4.58%</b>

\* - 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](http://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	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	544,383	0.51	279,160	0.47	256,535	9.61%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	147.38	42,445	131.54	37,884	1.46%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3,285	65.85	216,317	61.64	202,478	7.45%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	139.73	31,300	142.60	31,942	1.08%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,030	129.78	133,673	122.62	126,294	4.60%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86,727	1.52	132,215	1.55	134,444	4.55%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21,064	10.50	221,176	10.82	227,916	7.61%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10,860	14.19	154,147	14.78	160,511	5.31%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1,054	97.30	102,521	92.74	97,716	3.53%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	112.83	52,015	116.63	53,766	1.79%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	39,574	2.25	89,187	2.36	93,492	3.07%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1,085	55.58	60,302	57.68	62,585	2.08%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	129.36	82,144	135.35	85,947	2.83%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	125.63	67,840	128.71	69,503	2.34%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6,479	18.74	121,443	21.88	141,769	4.18%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,000	46.39	46,391	52.72	52,717	1.60%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	838	92.35	77,387	99.34	83,244	2.66%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1,185	24.15	28,622	25.92	30,724	0.99%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	858	33.00	28,303	34.76	29,812	0.97%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	370	193.79	71,700	194.37	71,916	2.47%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2,038,286</b>			<b>70.17%</b>

\* - 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtuses
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				430,582	14.82%
<b>Kokku</b>							<b>430,582</b>	<b>14.82%</b>
Ootel dividend							49	0.00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2,908,134</b>	<b>100.12%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3,439	-0.12%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2,904,695</b>	<b>100.00%</b>

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