

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	3 800	3,56	13 531	4,45	16 906	0,43%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	136,69	47 295	137,49	47 572	1,52%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	149,55	50 847	162,03	55 089	1,63%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	326,71	15 355	394,68	18 550	0,49%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	55	273,28	15 030	229,20	12 606	0,48%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	87,98	24 633	45,59	12 765	0,79%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	22,79	67 216	22,34	65 898	2,16%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 235	51,82	63 993	56,87	70 236	2,05%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	6,76	80 492	6,06	72 121	2,58%
Aktsiafondid kokku						378 392			12,14%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,74	78 783	11,19	55 995	2,53%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,82	55 619	2,21	43 573	1,78%
Kinnisvarafondid kokku						134 402			4,31%

* - 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
Võlakirjafondid									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	50,17	50 172	52,72	52 717	1,61%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	136,17	86 468	135,35	85 950	2,77%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	1 085	57,75	62 654	57,68	62 585	2,01%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3 285	66,45	218 288	61,64	202 476	7,00%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15,19	164 963	14,78	160 531	5,29%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	130,33	70 376	128,71	69 503	2,26%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	130,93	134 853	122,62	126 295	4,33%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	117,33	54 087	116,63	53 766	1,74%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	157,89	45 472	131,54	37 883	1,46%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,22	31 409	142,60	31 942	1,01%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	36,08	63 416	34,48	60 597	2,03%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 064	11,25	236 974	10,82	227 875	7,60%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 183	98,96	216 027	96,56	210 793	6,93%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	104,13	186 773	95,33	170 981	5,99%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59 574	2,34	139 164	2,33	138 589	4,46%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	20,82	199 411	20,97	200 872	6,40%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	544 383	0,52	280 787	0,50	274 331	9,01%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	30 727	1,53	46 978	1,55	47 520	1,51%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685	26,18	122 648	24,96	116 966	3,93%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	370	191,29	70 778	194,37	71 916	2,27%
Võlakirjafondid kokku						2 481 700			79,62%

* - 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				125 534	4,03%
Kokku							125 534	4,03%
Varade turuväärtus kokku							3 120 028	100,10%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 156	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							3 116 872	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.

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
Aktsiafondid									
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 ¹	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%
Aktsiafondid kokku						372 870			12,35%
Kinnisvarafondid									
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%
Kinnisvarafondid kokku						133 817			4,43%
Võlakirjafondid									
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 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%
Võlakirjafondid kokku						2 436 273			80,70%

* - 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				78 915	2,61%
Kokku							78 915	2,61%
Ootel dividend							50	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 021 924	100,10%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 166	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							3 018 759	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).

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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.