

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 500	25.31	316 313	21.56	269 500	1.09%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 233	212.13	261 573	189.75	233 977	0.90%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	21 300	6.61	140 708	5.72	121 876	0.49%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	80.28	257 849	53.93	173 231	0.89%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	286.20	243 274	280.94	238 800	0.84%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	27.45	387 102	23.59	332 554	1.34%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0.27	331 670	0.24	298 668	1.14%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	27.23	635 933	22.82	532 941	2.19%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	12.71	856 527	10.67	718 755	2.96%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	4 537	112.86	512 016	110.54	501 468	1.77%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 910	55.75	886 983	48.20	766 904	3.06%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	25.45	1 281 665	22.85	1 150 870	4.42%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 140	376.21	428 879	378.75	431 775	1.48%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>6 540 491</b>			<b>22.56%</b>
<b>Kinnisvarafond</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15.50	1 392 021	10.91	980 404	4.80%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 392 021</b>			<b>4.80%</b>

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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarдамата) 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	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 296 833	0.52	1 186 912	0.48	1 092 810	4.09%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	66.57	1 840 550	62.12	1 717 673	6.35%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	131.30	1 595 234	123.45	1 499 891	5.50%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 090 882	1.54	1 683 231	1.55	1 690 384	5.81%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139.80	1 231 638	136.14	1 199 371	4.25%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120.63	810 875	115.39	775 677	2.80%
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	115 141	2.40	276 005	2.22	255 539	0.95%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134.28	1 084 271	128.91	1 040 975	3.74%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	210 524	11.04	2 324 185	8.66	1 822 837	8.02%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	177 400	14.76	2 618 424	13.83	2 453 474	9.03%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	22.82	2 060 447	17.81	1 608 422	7.11%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	54.23	283 101	53.02	276 749	0.98%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 257	104.25	1 486 265	100.79	1 436 936	5.13%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	26 794	9.93	266 063	9.91	265 527	0.92%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	27.22	969 860	26.02	926 817	3.35%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 416	38.06	815 074	36.31	777 704	2.81%
<b>Kokku</b>						<b>20 532 134</b>			<b>70.84%</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 puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				544 165	1.88%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				98	0.00%
<b>Kokku</b>							<b>544 263</b>	<b>1.88%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>29 008 910</b>	<b>100.08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-23 560	-0.08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>28 985 350</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor B 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 31.10.2019**

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 500	24.78	309 750	21.56	269 500	1.08%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 233	200.23	246 899	189.75	233 977	0.86%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	21 300	6.19	131 847	5.72	121 876	0.46%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	75.01	240 943	46.49	149 312	0.84%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	271.95	231 155	229.19	194 812	0.81%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	25.73	362 803	20.86	294 085	1.26%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0.26	322 875	0.23	291 319	1.13%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	26.01	607 441	22.82	532 941	2.12%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	287 435	0.43	124 000	0.35	101 046	0.43%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	12.16	819 386	10.58	713 215	2.86%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	1 947	106.91	208 126	104.50	203 441	0.73%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 910	53.40	849 594	48.20	766 862	2.96%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	25.17	1 267 561	22.85	1 150 870	4.42%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>5 722 379</b>			<b>19.95%</b>
<b>Kinnisvarafond</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15.34	1 378 340	10.91	980 404	4.80%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 378 340</b>			<b>4.80%</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	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 956 833	0.52	2 067 841	0.48	1 880 129	7.21%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	67.12	1 855 923	62.12	1 717 673	6.47%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	132.50	1 609 875	123.45	1 499 891	5.61%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	720 882	1.55	1 115 276	1.55	1 117 367	3.89%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140.26	1 235 691	128.21	1 129 512	4.31%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120.91	812 723	110.66	743 869	2.83%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	235 141	2.40	565 162	1.99	467 155	1.97%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134.56	1 086 532	129.16	1 042 967	3.79%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	210 524	11.04	2 324 185	9.45	1 990 354	8.10%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	177 400	14.72	2 611 328	13.83	2 453 474	9.10%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	22.97	2 074 488	19.95	1 801 495	7.23%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	54.76	285 837	53.02	276 749	1.00%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 257	104.96	1 496 387	100.79	1 436 936	5.22%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	26 794	9.86	264 188	9.91	265 527	0.92%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	27.10	965 321	25.95	924 480	3.36%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 416	37.81	809 720	35.08	751 256	2.82%
<b>Kokku</b>						<b>21 180 477</b>			<b>73.83%</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 puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				432 071	1.51%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				98	0.00%
<b>Kokku</b>							<b>432 169</b>	<b>1.51%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>28 713 366</b>	<b>100.09%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-24 935	-0.09%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>28 688 430</b>	<b>100.00%</b>

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