

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	323 500	25.31	8 186 168	21.56	6 974 660	2.86%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	172.45	1 570 981	105.90	964 749	0.55%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	286.20	10 582 133	230.09	8 507 250	3.70%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	53.49	11 110 568	25.51	5 298 274	3.88%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6.61	4 331 554	5.80	3 801 377	1.51%
Nordea 1 SICAV North American Stars	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 991	212.13	2 543 613	189.75	2 275 258	0.89%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	80.28	6 277 406	51.76	4 047 410	2.19%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	27.45	9 071 301	24.50	8 094 809	3.17%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0.27	6 429 738	0.24	5 791 432	2.25%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	27.23	4 535 626	22.06	3 674 474	1.59%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266 309	55.75	14 846 727	50.10	13 342 525	5.19%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	125 021	112.86	14 109 816	106.35	13 295 933	4.93%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	12.71	4 909 655	10.34	3 993 956	1.72%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	103.90	2 834 184	104.06	2 838 617	0.99%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	396 918	25.45	10 099 579	23.58	9 358 271	3.53%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8 610	376.21	3 239 168	378.75	3 261 038	1.13%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	117 080	129.54	15 166 490	120.45	14 101 847	5.30%
Aktsiafondid kokku						129 844 708			45.39%

* - 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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2.68	3 092 525	2.21	2 543 565	1.08%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15.50	9 303 225	10.91	6 552 287	3.25%
Kinnisvarafondid kokku						12 395 750			4.33%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	26.31	5 050 597	24.05	4 615 958	1.77%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	66.57	10 384 296	62.34	9 725 165	3.63%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	131.30	16 766 372	122.37	15 627 266	5.86%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 624 231	1.54	14 270 020	1.55	7 160 344	4.99%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	158.51	969 258	153.95	941 404	0.34%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	139.80	6 672 934	136.64	6 521 941	2.33%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2.40	5 367 123	2.20	4 935 741	1.88%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	134.28	7 730 615	129.28	7 443 229	2.70%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14.76	19 328 604	13.61	17 817 516	6.76%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 194 194	11.04	14 322 129	10.31	12 308 163	5.01%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	356 822	22.82	8 142 185	22.19	7 918 168	2.85%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	104.25	12 330 695	100.21	11 852 843	4.31%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	543 380	9.93	5 395 765	9.91	5 384 898	1.89%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	167 916	38.06	6 390 884	36.79	6 177 071	2.23%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	344 537	27.22	6 534 644	26.07	8 982 842	2.28%
Kokku						139 656 121			48.82%

* - 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 alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				4 398 484	1.54%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				55	0.00%
Kokku							4 398 539	1.54%
Varade turuväärtus kokku							286 295 118	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-231 532	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							286 063 586	100.00%

¹ – Luminor A 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.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	323 500	24.78	8 016 330	21.56	6 974 660	2.87%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	164.17	1 495 628	84.56	770 342	0.53%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	271.95	10 054 979	209.54	7 747 394	3.59%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	50.75	10 541 435	22.18	4 607 074	3.77%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6.19	4 058 783	5.80	3 801 377	1.45%
Nordea 1 SICAV North American Stars	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 991	200.23	2 400 922	189.75	2 275 258	0.86%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	75.01	5 865 827	47.12	3 684 676	2.10%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	25.73	8 501 880	21.70	7 170 478	3.04%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0.26	6 259 230	0.24	5 791 432	2.24%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	26.01	4 332 414	22.06	3 674 474	1.55%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 454 173	0.43	1 058 730	0.34	830 233	0.38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266 309	53.40	14 220 901	50.10	13 342 081	5.08%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	61 371	106.91	6 561 123	104.87	6 435 773	2.35%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	12.16	4 696 761	10.34	3 993 956	1.68%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	103.54	2 824 364	96.16	2 623 063	1.01%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	396 918	25.17	9 988 441	23.58	9 359 326	3.57%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 415	112.33	2 405 577	107.40	2 300 000	0.86%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	93 130	126.14	11 747 367	115.84	10 787 666	4.20%
Aktsiafondid kokku						115 030 692			41.12%

* - 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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2.66	3 061 752	2.21	2 543 565	1.09%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15.34	9 211 790	10.91	6 552 287	3.29%
Kinnisvarafondid kokku						12 273 541			4.39%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	26.61	5 107 835	23.85	4 577 023	1.83%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	67.12	10 471 032	62.34	9 725 040	3.74%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	132.50	16 920 250	122.37	15 627 266	6.05%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 190 591	0.52	3 757 803	0.47	3 396 596	1.34%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 624 231	1.55	7 154 148	1.55	7 167 558	2.56%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	158.64	970 053	153.95	941 404	0.35%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	140.26	6 694 890	124.83	5 958 316	2.39%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2.40	5 381 453	2.17	4 866 375	1.92%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	134.56	7 746 735	129.10	7 432 674	2.77%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14.72	19 276 223	13.61	17 817 516	6.89%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 194 194	11.04	13 183 905	10.16	12 130 626	4.71%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	356 822	22.97	8 197 671	19.98	7 129 017	2.93%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	104.96	12 414 674	100.21	11 852 843	4.44%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	543 380	9.86	5 357 729	9.91	5 384 898	1.92%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1 ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	167 916	37.81	6 348 905	36.36	6 105 426	2.27%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	344 537	27.10	9 335 606	26.14	9 006 387	3.34%
Kokku						138 318 911			49.45%

* - 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				14 346 950	5.13%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				72	0.00%
Kokku							14 347 022	5.13%
Varade turuväärtus kokku							279 970 166	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-242 122	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							279 728 044	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.