

Investeeringute aruanne seisuga 30.08.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 495	63,28	347 713	68,20	374 748	0,66%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	64 230	23,71	1 522 893	23,65	1 518 825	2,88%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 360	49,87	2 910 121	27,03	1 577 338	5,51%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	192,60	547 891	188,37	535 858	1,04%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	20,28	813 350	16,99	681 317	1,54%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 669	26,55	1 000 112	17,34	653 237	1,89%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	72,39	1 767 503	53,80	1 313 701	3,35%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	266,19	1 965 532	219,39	1 619 974	3,72%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6,01	1 085 982	5,79	1 046 648	2,06%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	24,50	2 699 401	22,28	2 454 103	5,11%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 575 203	0,24	1 575 287	0,25	1 652 792	2,98%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	148 557	24,02	3 567 596	23,07	3 427 684	6,76%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	60,97	1 443 171	63,75	1 508 895	2,73%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 291	119,19	868 997	115,35	841 000	1,65%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 685	106,36	817 389	107,98	829 878	1,55%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	25,21	1 717 484	21,69	1 477 634	3,25%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0,41	1 686 729	0,35	1 429 808	3,19%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	11,73	1 465 399	10,44	1 304 018	2,77%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	131,75	783 419	122,43	728 000	1,48%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 041	102,16	1 740 927	104,26	1 776 789	3,30%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 171	51,78	1 976 342	40,52	1 546 828	3,74%
Aktsiad kokku						32 303 238			61,17%

* - 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	40 137	2,58	104 605	2,21	88 703	0,20%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	14,85	1 731 738	10,91	1 258 697	3,28%
Kinnisvarafondid kokku						1 836 343			3,48%

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	597 153	0,53	316 760	0,48	283 674	0,60%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	29 307	68,14	1 997 096	61,88	1 813 548	3,78%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 034	135,78	819 297	129,41	780 883	1,55%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	753 717	2,43	1 832 407	2,22	1 675 590	3,47%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	216 432	11,14	2 411 056	10,20	2 207 069	4,57%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88 769	14,87	1 319 640	13,65	1 211 417	2,50%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	69 143	26,95	1 863 427	25,97	1 795 347	3,53%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	51 692	37,85	1 956 558	36,10	1 866 096	3,70%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	106,10	2 596 199	99,03	2 423 151	4,92%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	100 000	10,64	1 064 000	10,45	1 045 000	2,01%
Võlakirjafondid kokku						16 176 440			30,63%

* - 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	AS SEB Pank	EE	A1				2 547 638	4,82%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				86	0,00%
Kokku							2 547 723	4,82%
Varade turuväärtus kokku							52 863 744	100,10%
Kogunenud valitsemistasu							-50 548	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							52 813 196	100,00%

¹ – Luminor A 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 495	66.58	365 846	68.20	374 748	0.69%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	64 230	24.33	1 562 395	23.65	1 518 825	2.97%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 360	50.73	2 960 603	27.03	1 577 338	5.62%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	194.32	552 784	188.37	535 858	1.05%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	20.56	824 585	16.99	681 317	1.57%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 669	26.98	1 016 385	17.34	653 237	1.93%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	72.92	1 780 467	53.80	1 313 701	3.38%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	268.52	1 982 750	219.39	1 619 974	3.76%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.05	1 093 213	5.79	1 046 648	2.08%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	25.50	2 809 736	22.28	2 454 103	5.33%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 575 203	0.24	1 577 325	0.25	1 652 792	2.99%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	148 557	24.87	3 694 613	23.07	3 427 684	7.01%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	64.05	1 516 075	63.75	1 508 895	2.88%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 291	122.93	896 265	115.35	841 000	1.70%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 685	110.20	846 900	107.98	829 878	1.61%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	25.23	1 718 847	21.69	1 477 634	3.26%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0.42	1 723 713	0.35	1 429 808	3.27%
Nordea Global Enhanced Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	11.99	1 497 849	10.44	1 304 018	2.84%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	132.88	790 138	122.43	728 000	1.50%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 041	104.99	1 789 153	104.26	1 776 789	3.40%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 171	52.64	2 009 474	40.52	1 546 828	3.81%
Aktsiad kokku						33 009 116			62.66%

* - 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	40 137	2.58	103 674	2.21	88 703	0.20%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	14.85	1 712 512	10.91	1 258 697	3.25%
Kinnisvarafondid kokku						1 816 186			3.45%

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	597 153	0.52	308 782	0.48	283 674	0.59%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	29 307	66.72	1 955 246	61.88	1 813 548	3.71%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 034	134.92	814 077	129.41	780 883	1.55%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	753 717	2.41	1 816 919	2.22	1 675 590	3.45%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	216 432	10.79	2 335 305	10.20	2 207 069	4.43%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88 769	14.36	1 275 078	13.65	1 211 417	2.42%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	69 143	26.87	1 857 632	25.97	1 795 347	3.53%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	51 692	37.66	1 946 737	36.10	1 866 096	3.70%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	105.96	2 592 773	99.03	2 423 151	4.92%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	100 000	10.59	1 059 000	10.45	1 045 000	2.01%
Võlakirjafondid kokku						15 961 548			30.30%

* - 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	AS SEB Pank	EE	A1				1 947 263	3.70%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				86	0.00%
Kokku							1 947 349	3.70%
Varade turuväärtus kokku							52 734 198	100.11%
Kogunenud valitsemistasu							-55 952	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							52 678 246	100.00%

¹ – Luminor A 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.