

## 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
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 495	67.88	372 989	68.20	374 748	0.58%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	25.31	4 117 883	23.86	3 882 941	6.44%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	53.49	5 657 102	32.23	3 408 425	8.85%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	212.13	603 448	188.37	535 858	0.94%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	22.05	884 332	16.99	681 317	1.38%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 669	28.50	3 610 067	20.66	2 616 792	5.64%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	80.28	1 960 119	66.60	1 626 226	3.06%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	286.20	2 113 335	256.44	1 893 566	3.30%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.61	1 194 272	5.79	1 046 648	1.87%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	27.45	3 024 554	26.17	2 883 465	4.73%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 575 203	0.27	1 748 018	0.25	1 652 792	2.73%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	27.23	1 855 101	23.67	1 612 569	2.90%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0.45	1 863 165	0.39	1 598 408	2.91%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	12.71	1 588 300	10.56	1 319 869	2.48%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	145.19	863 337	122.43	728 000	1.35%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 041	112.86	3 841 887	107.47	3 658 406	6.01%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	55.75	5 601 258	48.03	4 825 616	8.76%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	197 157	25.45	5 016 660	23.45	4 624 197	7.84%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	62.91	1 489 091	63.75	1 508 895	2.33%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	19 191	129.54	2 485 983	122.51	2 351 072	3.89%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8 000	376.21	3 009 680	378.75	3 030 000	4.71%
<b>Aktsiad kokku</b>						<b>52 900 582</b>			<b>82.72%</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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2.68	107 696	2.21	88 703	0.17%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.50	1 787 154	10.91	1 258 697	2.79%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 894 849</b>			<b>2.96%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	600 000	1.54	925 800	1.55	927 738	1.45%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 907	66.57	992 299	68.06	1 014 642	1.55%
Nordea Global High Yield Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	22 743	27.22	619 146	26.41	600 636	0.97%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	51 692	38.06	1 967 414	36.10	1 866 096	3.08%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	104.25	2 550 930	99.03	2 423 151	3.99%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	107 176	9.93	1 064 254	9.91	1 062 110	1.66%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 119 843</b>			<b>12.70%</b>

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				1 090 381	1.70%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				64	0.00%
<b>Kokku</b>							<b>1 090 445</b>	<b>1.71%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>64 005 719</b>	<b>100.08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-51 438	-0.08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>63 954 281</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> – 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 (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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

## Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 495	63.92	351 230	68.20	374 748	0.57%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	24.78	4 032 449	23.86	3 882 738	6.57%
iShares MSCI North America UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	50.75	5 367 320	32.23	3 408 645	8.74%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	200.23	569 596	188.37	535 858	0.93%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	20.89	838 051	16.99	681 317	1.36%
Ishares S&P 500 ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 669	27.07	3 428 550	20.66	2 616 982	5.58%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	75.01	1 831 603	66.60	1 626 226	2.98%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	271.95	2 008 059	256.44	1 893 566	3.27%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.19	1 119 065	5.79	1 046 648	1.82%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	25.73	2 834 698	26.17	2 883 465	4.62%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 575 203	0.26	1 701 662	0.25	1 652 792	2.77%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	26.01	1 771 986	23.67	1 612 569	2.89%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0.43	1 776 718	0.39	1 598 408	2.89%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	12.16	1 519 428	10.56	1 319 869	2.47%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	137.48	817 491	122.43	728 000	1.33%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 041	106.91	1 821 872	106.27	1 810 924	2.97%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	53.40	5 365 151	48.03	4 825 622	8.74%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	197 157	25.17	4 961 456	23.45	4 624 197	8.08%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	62.49	1 479 149	63.75	1 508 895	2.41%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 291	126.14	919 668	115.35	841 000	1.50%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 685	112.33	863 270	107.98	829 878	1.41%
<b>Aktsiad kokku</b>						<b>45 378 473</b>			<b>73.88%</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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2.63	106 624	2.21	88 703	0.17%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.16	1 769 589	10.91	1 258 697	2.88%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 876 213</b>			<b>3.05%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Medium Term Bond Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	600 000	1.55	928 260	1.55	927 738	1.51%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 907	67.12	1 000 588	62.75	935 414	1.63%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	216 432	11.04	2 389 413	10.20	2 207 069	3.89%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	69 143	27.10	1 873 508	25.97	1 795 347	3.05%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	51 692	37.81	1 954 491	36.10	1 866 096	3.18%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	104.96	2 568 304	99.03	2 423 151	4.18%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	107 176	9.86	1 056 751	9.91	1 062 110	1.72%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>11 771 314</b>			<b>19.17%</b>
<b>Krediidiasutuse reiting (Moody's)</b>									
Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				2 446 963	3.98%	
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				64	0.00%	
<b>Kokku</b>							<b>2 447 027</b>	<b>3.98%</b>	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>61 473 026</b>	<b>100.09%</b>	
Kogunenud valitsemistasu							-52 828	-0.09%	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>61 420 198</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 (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.