

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	313	115.89	36 299	107.77	33 756	1.15%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 996	27.15	54 187	21.93	43 762	1.71%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	12.85	86 605	10.83	73 012	2.74%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 645	56.61	93 120	48.06	79 059	2.94%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	81.60	22 848	46.30	12 964	0.72%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	286.51	15 758	229.19	12 605	0.50%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6.77	19 619	5.63	16 319	0.62%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	27.40	29 043	20.86	22 112	0.92%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0.26	16 939	0.25	16 080	0.54%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	27.13	80 019	22.35	65 928	2.53%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	80	398.37	31 870	378.75	30 300	1.01%
Aktsiafondid kokku						486 305			15.37%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.71	53 457	2.21	45 265	1.69%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15.65	78 349	11.22	56 160	2.48%
Kinnisvarafondid kokku						131 806			4.17%

* - 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
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	247 383	0.51	126 680	0.47	116 741	4.00%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	156.99	45 213	131.32	37 820	1.43%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	65.91	216 527	61.64	202 472	6.84%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	139.81	31 317	142.85	31 997	0.99%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	130.20	134 101	122.15	125 814	4.24%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86 727	1.54	133 698	1.55	134 699	4.23%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 064	11.02	232 129	10.91	229 707	7.34%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 860	14.84	161 146	14.78	160 535	5.09%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	102.53	231 067	92.75	209 034	7.30%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	120.55	55 574	116.80	53 843	1.76%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2.40	31 342	2.27	29 712	0.99%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	59.46	64 518	57.76	62 674	2.04%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	139.52	88 592	135.24	85 879	2.80%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.25	72 495	128.53	69 407	2.29%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	23.41	151 693	21.40	138 624	4.80%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	55.54	87 747	52.30	82 639	2.77%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 488	106.03	263 800	99.17	246 726	8.34%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	27.61	154 222	25.90	144 641	4.87%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	38.47	83 005	34.76	75 000	2.62%
Võlakirjafondid kokku						2 364 868			74.75%

* - 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				184 033	5.82%
Kokku							184 033	5.82%
Ootel dividend							54	0.00%
Varade turuväärtus kokku							3 167 066	100.11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 521	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							3 163 545	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 30.11.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	313	112.86	35 350	107.77	33 756	1.17%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 996	27.23	54 347	21.93	43 762	1.80%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	12.71	85 686	10.83	73 012	2.83%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485	55.75	27 039	44.01	21 346	0.89%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	80.28	22 478	53.18	14 889	0.74%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	286.20	15 741	280.94	15 452	0.52%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6.61	19 157	5.63	16 319	0.63%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	27.45	29 101	23.59	25 001	0.96%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0.27	17 036	0.25	16 080	0.56%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	25.45	75 063	22.35	65 928	2.48%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	80	376.21	30 097	378.75	30 300	1.00%
Aktsiafondid kokku						411 095			13.59%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.68	52 977	2.34	45 265	1.75%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15.50	77 573	11.22	56 160	2.57%
Kinnisvarafondid kokku						130 550			4.32%

* - 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
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	247 383	0.52	127 838	0.47	116 741	4.23%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	155.66	44 830	131.32	37 820	1.48%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	66.57	218 669	61.64	202 472	7.23%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140.76	31 530	142.85	31 997	1.04%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	131.30	135 234	122.15	125 814	4.47%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86 727	1.54	133 819	1.55	134 699	4.43%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 064	11.04	232 551	10.91	229 707	7.69%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 860	14.76	160 294	14.78	160 535	5.30%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	102.64	231 315	92.75	209 034	7.65%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	120.63	55 610	116.80	53 843	1.84%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2.40	31 340	2.27	29 712	1.04%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	59.51	64 571	57.76	62 674	2.14%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	139.80	88 773	135.24	85 879	2.94%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.28	72 509	128.53	69 407	2.40%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	22.82	147 837	21.40	138 624	4.89%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	54.23	85 690	52.30	82 639	2.83%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 488	104.25	259 371	99.17	246 726	8.58%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	27.22	152 049	25.90	144 641	5.03%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	38.06	82 120	34.76	75 000	2.72%
Võlakirjafondid kokku						2 355 950			77.91%

* - 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	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				129 464	4.28%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				61	0.00%
Kokku							129 526	4.28%
Varade turuväärtus kokku							3 027 120	100.10%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 094	-0.10%
Fondi puhasväärtus kokku							3 024 026	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.