

## Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtuse st
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	313	115.61	36 211	107.77	33 756	1.13%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	13.13	88 523	10.83	73 012	2.76%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 645	56.75	93 357	48.06	79 067	2.91%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	86.26	24 152	46.30	12 964	0.75%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	291.11	16 011	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	6.63	19 233	5.63	16 319	0.60%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	27.11	28 735	20.86	22 112	0.90%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0.26	16 879	0.25	16 080	0.53%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	25.59	75 476	22.35	65 928	2.35%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	80	390.02	31 202	378.75	30 300	0.97%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	3 800	4.15	15 768	4.44	16 872	0.49%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	340	158.53	53 899	161.96	55 066	1.68%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>499 444</b>			<b>15.58%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.73	53 901	2.21	45 265	1.68%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15.38	76 992	11.22	56 160	2.40%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>130 893</b>			<b>4.08%</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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	247 383	0.52	129 678	0.47	116 741	4.04%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	159.46	45 924	131.32	37 820	1.43%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	67.48	221 678	61.64	202 472	6.91%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141.16	31 620	142.85	31 997	0.99%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	132.88	136 866	122.15	125 814	4.27%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	86 727	1.55	134 027	1.55	134 699	4.18%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 064	11.26	237 185	10.91	229 707	7.40%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 860	15.14	164 420	14.78	160 535	5.13%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	104.84	236 273	92.75	209 034	7.37%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	121.28	55 910	116.80	53 843	1.74%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	39 574	2.42	95 864	2.31	91 255	2.99%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	60.12	65 232	57.76	62 674	2.03%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	140.78	89 395	135.24	85 879	2.79%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.89	72 841	128.53	69 407	2.27%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 479	23.72	201 142	21.77	184 603	6.27%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	53.77	84 963	52.30	82 639	2.65%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 488	107.24	266 810	99.17	246 726	8.32%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	27.54	153 797	25.90	144 641	4.80%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	38.45	82 962	34.76	75 000	2.59%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 506 590</b>			<b>78.18%</b>

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

\*\* - Turväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turväärtuseid 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				72 622	2.27%
<b>Kokku</b>							<b>72 622</b>	<b>2.27%</b>
Ootel dividend								0.00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>3 209 550</b>	<b>100.11%</b>
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 535	-0.11%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>3 206 015</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.

## 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 puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
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%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>486 305</b>			<b>15.37%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
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%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>131 806</b>			<b>4.17%</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>Võlakirjafondid</b>									
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 UCITS 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%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 364 868</b>			<b>74.75%</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.

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%
<b>Kokku</b>							<b>184 033</b>	<b>5.82%</b>
Ootel dividend							54	0.00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>3 167 066</b>	<b>100.11%</b>
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 521	-0.11%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>3 163 545</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 (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.