

## Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule <sup>2</sup>	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea Europe Fund A growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1 513,24	188 798	1 317,74	164 407	1,25%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	27,22	204 868	20,34	153 106	1,35%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 013	58,51	410 311	69,70	488 783	2,71%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	23,30	540 560	21,57	500 424	3,57%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 186	104,70	1 380 586	107,26	1 414 342	9,12%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 785	51,71	1 126 546	50,66	1 103 585	7,44%
Ishares S&P 500 ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	26,48	463 956	16,12	282 439	3,06%
iShares MSCI North America <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	49,79	617 097	30,20	374 299	4,07%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 328	197,56	855 115	200,14	866 283	5,65%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	6,14	278 043	5,76	261 144	1,84%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11 001	80,50	885 632	50,50	555 551	5,85%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 562	269,89	961 354	210,58	750 086	6,35%
Financial Select Sector SPDR <sup>1</sup>	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	24,22	1 069 220	22,05	973 287	7,06%
Nordea Japan Fund Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 212 060	0,24	296 070	0,25	304 991	1,95%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 147	24,55	347 309	22,45	317 600	2,29%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	130,10	1 334 638	115,51	1 184 965	8,81%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 090	135,02	147 172	155,25	169 223	0,97%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 364	368,30	870 661	388,46	918 319	5,75%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	216 700	3,91	847 600	4,43	960 219	5,60%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	146,40	1 004 334	160,49	1 100 961	6,63%

\* - 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

<b>Aktsiafondid kokku</b>									<b>13 829 870</b>	<b>91,32%</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule <sup>2</sup>	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,75	23 091	2,89	24 247	0,15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15,51	687 089	10,72	475 007	4,54%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>710 180</b>			<b>4,69%</b>

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				625 106	4,13%
<b>Kokku</b>							<b>625 106</b>	<b>4,13%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>15 165 156</b>	<b>100,14%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-20 608	-0,14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>15 144 548</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor Aktsiad 100 Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

<sup>2</sup> – Seoses süsteemi muutusega arvutatakse alates 01.02.2020.a. keskmist soetusmaksumust kaalutud keskmise meetodil.

Võrdlusandmetena lisatud 31.01.2020.a. raportis on keskmine soetusmaksumus samal meetodil ümber arvutatud.

\* - 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.

## Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1 663.83	207 587	1 317,74	164 407	1.28%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	28.95	217 897	20,34	153 098	1.34%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 013	65.09	456 455	69,70	488 783	2.81%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	25.52	591 948	21,57	500 424	3.64%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 186	115.61	1 524 447	107,26	1 414 342	9.37%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 785	56.75	1 236 342	50,66	1 103 628	7.60%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	29.15	510 702	16,12	282 439	3.14%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	54.75	678 572	30,20	374 299	4.17%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 328	219.88	951 725	200,14	866 283	5.85%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	6.63	300 469	5,76	260 963	1.85%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11 001	86.26	948 901	50,50	555 551	5.84%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 562	291.11	1 036 918	210,58	750 086	6.38%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	27.11	1 196 557	22,05	973 287	7.36%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0.26	838 154	0,25	795 515	5.15%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 147	25.59	361 951	22,45	317 600	2.23%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	137.75	1 413 116	115,51	1 184 965	8.69%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 234	390.02	871 305	388,11	867 038	5.36%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	216 700	4.15	899 218	4,43	959 981	5.53%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	158.53	1 087 483	160,49	1 100 961	6.69%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>15 329 747</b>			<b>94.27%</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 pida 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>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2.73	22 910	2,89	24 253	0.14%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15.38	681 334	10,72	474 896	4.19%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>704 244</b>			<b>4.33%</b>

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				577 586	3.55%
<b>Kokku</b>							<b>577 586</b>	<b>3.55%</b>
Ootel tehingud							-328 181	-2.02%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>16 283 396</b>	<b>100.14%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-22 493	-0.14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>16 260 903</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor Aktsiad 100 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

---

\* - 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.