

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									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	323 500	24.33	7 869 138	21.56	6 974 660	2.95%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	163.74	1 491 679	84.56	770 342	0.56%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	268.52	9 928 251	209.54	7 747 394	3.72%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	50.73	10 537 280	22.18	4 607 074	3.95%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6.05	3 965 018	5.80	3 801 377	1.49%
Nordea 1 SICAV North American Stars	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 991	194.32	2 330 057	189.75	2 275 258	0.87%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	72.92	5 702 059	47.12	3 684 676	2.14%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	25.50	8 427 014	21.70	7 170 478	3.16%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0.24	5 801 880	0.24	5 791 432	2.17%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	106.12	2 894 741	96.16	2 623 063	1.08%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	340 718	24.87	8 473 657	22.84	7 782 796	3.18%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 415	110.20	2 359 963	107.40	2 300 000	0.88%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	93 130	122.93	11 448 421	115.84	10 787 666	4.29%
Nordea Emerging Market Equities A growth	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	165 064	25.15	4 151 277	24.24	4 000 786	1.56%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	25.23	4 202 492	22.06	3 674 474	1.57%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 454 173	0.42	1 027 145	0.34	830 233	0.38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	32 609	52.64	1 716 668	40.50	1 320 691	0.64%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	61 371	104.99	6 443 291	104.87	6 435 773	2.41%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	11.99	4 630 058	10.34	3 993 956	1.74%
Aktsiafondid kokku						103 400 089			38.75%

* - 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	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	1 152 551	2.58	2 977 039	2.21	2 543 565	1.12%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	14.85	8 914 670	10.91	6 552 287	3.34%
Kinnisvarafondid kokku						11 891 709			4.46%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	26.31	5 050 635	23.85	4 577 023	1.89%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	66.72	10 407 696	62.34	9 725 040	3.90%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	131.25	16 760 625	122.37	15 627 266	6.28%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 190 591	0.52	3 718 183	0.47	3 396 596	1.39%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	184 231	1.55	285 705	1.56	286 534	0.11%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	159.22	973 600	153.95	941 404	0.36%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	141.13	6 736 417	124.83	5 958 316	2.52%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2.41	5 397 372	2.17	4 866 375	2.02%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	134.92	7 767 461	129.10	7 432 674	2.91%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14.36	18 810 031	13.61	17 817 516	7.05%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 194 194	10.79	12 885 356	10.16	12 130 626	4.83%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	597 918	23.33	13 948 358	19.98	11 945 917	5.23%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	105.96	12 532 954	100.21	11 852 843	4.70%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	507 000	10.59	5 369 130	10.45	5 298 150	2.01%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	314 566	37.66	11 846 556	36.36	11 437 620	4.44%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	447 078	26.87	12 011 418	26.14	11 686 866	4.50%
Kokku						144 501 499			54.15%

* - 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 EUR	AS SEB Pank	EE	A1				7 325 873	2.75%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				800	0.00%
Kokku							7 326 672	2.75%
Varade turuväärtus kokku							267 119 969	100.11%
Kogunenud valitsemistasu							-284 298	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							266 835 672	100.00%

¹ – Luminor A 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 30.06.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	323 500	24,18	7 820 613	21,56	6 974 660	3,00%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	156,98	1 430 131	84,56	770 342	0,55%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	256,74	9 492 657	209,54	7 747 394	3,64%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	48,31	10 033 576	22,18	4 607 074	3,85%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	5,90	3 868 630	5,80	3 801 377	1,49%
Nordea 1 North America All Cap HB	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 342	130,23	2 258 437	100,68	1 745 897	0,87%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	68,41	5 349 164	47,12	3 684 676	2,05%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	24,22	8 002 084	21,70	7 170 478	3,07%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0,23	5 665 715	0,24	5 791 432	2,18%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	107,70	2 937 841	96,16	2 623 063	1,13%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	340 718	24,86	8 469 568	22,84	7 782 796	3,25%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 415	109,99	2 355 466	107,40	2 300 000	0,90%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	93 130	119,81	11 157 857	115,84	10 787 666	4,28%
Nordea Emerging Market Equities A growth	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	165 064	24,84	4 100 147	24,24	4 000 786	1,57%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	24,40	4 064 241	22,06	3 674 474	1,56%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 454 173	0,40	988 639	0,34	830 233	0,38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	32 609	50,72	1 653 863	40,50	1 320 691	0,63%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	61 371	102,08	6 264 703	104,87	6 435 773	2,41%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	11,53	4 452 598	10,34	3 993 956	1,71%
Aktsiafondid kokku						100 365 928			38,53%

* - 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 Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	25,91	4 973 091	23,85	4 577 023	1,91%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	65,60	10 233 288	62,34	9 725 040	3,93%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	129,43	16 528 211	122,37	15 627 266	6,35%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 190 591	0,51	3 661 233	0,47	3 396 596	1,41%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	184 231	1,55	285 265	1,56	286 534	0,11%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	158,37	968 402	153,95	941 404	0,37%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	139,15	6 641 908	124,83	5 958 316	2,55%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2,38	5 318 201	2,17	4 866 375	2,04%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	133,84	7 705 570	129,10	7 432 674	2,96%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14,33	18 759 615	13,61	17 817 516	7,20%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 194 194	10,76	12 849 531	10,16	12 130 626	4,93%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	597 918	23,06	13 785 724	19,98	11 945 917	5,29%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	104,99	12 418 222	100,21	11 852 843	4,77%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	314 566	37,49	11 793 080	36,36	11 437 620	4,53%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	447 078	26,73	11 950 669	26,14	11 686 866	4,59%
Kokku						137 872 011			52,93%
Rahaturufondide osakud									
Nordea Moderate Yield B Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	22 241	10,53	234 302	10,57	234 985	0,09%
Kokku						234 302			0,09%

* - 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
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,57	2 959 175	2,21	2 543 565	1,14%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15,63	9 381 152	10,91	6 552 287	3,60%
Kinnisvarafondid kokku						12 340 327			4,74%

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				10 388 159	3,99%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				800	0,00%
Kokku							10 388 959	3,99%

Varade turuväärtus kokku		261 201 526	100,28%
Kogunenud valitsemistasu		-233 817	-0,09%
Muud kohustused / nõuded		-495 765	-0,19%
Fondi puhasväärtus kokku		260 471 944	100,00%

* - 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.