

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 European Value Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	42 435	69.52	2 950 070	69.76	2 960 254	4.48%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	26.02	4 234 235	23.86	3 882 941	6.43%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	54.05	5 716 328	32.23	3 408 425	8.68%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	213.60	607 630	188.37	535 858	0.92%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	22.17	889 118	16.99	681 317	1.35%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 669	28.82	3 650 854	20.66	2 616 792	5.54%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	81.60	1 992 439	53.80	1 313 701	3.03%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	286.51	2 115 555	219.39	1 619 973	3.21%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.77	1 223 017	5.79	1 046 648	1.86%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	27.40	3 018 489	22.28	2 454 103	4.58%
Nordea Japan Fund Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 185 203	0.26	2 692 356	0.25	2 560 229	4.09%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	27.15	1 849 651	23.67	1 612 569	2.81%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0.46	1 882 151	0.39	1 598 408	2.86%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	12.85	1 605 318	10.56	1 319 869	2.44%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	147.05	874 397	122.43	728 000	1.33%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 041	115.89	3 945 032	107.47	3 658 406	5.99%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	56.61	5 687 462	48.03	4 825 616	8.64%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	3 650	156.18	570 074	155.57	567 835	0,87%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	197 157	27.13	5 347 884	23.45	4 624 197	8.12%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	65.01	1 538 798	63.75	1 508 895	2.34%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	19 191	136.89	2 627 036	122.51	2 351 072	3.99%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 680	398.37	3 856 222	383.91	3 716 249	5.86%
Aktsiad kokku						58 874 116			89.40%

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2.71	108 671	2.21	88 703	0.17%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.65	1 805 030	10.91	1 258 697	2.74%
Kinnisvarafondid kokku						1 913 701			2.91%
Võlakirjafondid									
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 907	65.91	982 580	68.06	1 014 642	1.49%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	106.03	2 594 486	99.03	2 423 151	3.94%
Võlakirjafondid kokku						3 577 066			5.43%

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				1 541 518	2.34%
Kokku							1 541 518	2.34%
Ootel dividend							7 224	0.01%
Varade turuväärtus kokku							65 913 624	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-58 433	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							65 855 192	100.00%

¹ – 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 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 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 ¹	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 ¹	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%
Aktsiad kokku						52 900 582			82.72%

* - 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
Kinnisvarafondid									
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%
Kinnisvarafondid kokku						1 894 849			2.96%
Võlakirjafondid									
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 ¹	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%
Võlakirjafondid kokku						8 119 843			12.70%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse 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%
Kokku							1 090 445	1.71%
Varade turuväärtus kokku							64 005 719	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-51 438	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							63 954 281	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.