

Luminor

Luminor Aktsiad 100 Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1 654.05	206 366	1 317.74	164 407	1.32%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	28.59	215 165	21.28	160 202	1.37%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 083	67.88	141 371	68.20	142 038	0.90%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	25.31	587 076	21.56	500 192	3.74%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	27.23	599 384	23.44	515 959	3.82%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 186	112.86	1 488 185	106.65	1 406 266	9.48%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25 385	55.75	1 415 214	43.01	1 091 849	9.02%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	28.50	499 349	16.94	296 806	3.18%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	53.49	662 955	30.20	374 299	4.22%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	212.13	599 985	188.37	532 783	3.82%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	156.55	160 603	145.94	149 718	1.02%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	6.61	299 291	5.79	262 539	1.91%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	5.89	278 267	5.66	267 254	1.77%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	80.28	883 125	58.27	641 067	5.63%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	286.20	1 019 461	240.51	856 696	6.50%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	27.45	1 211 820	24.74	1 091 845	7.72%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0.27	845 951	0.25	800 802	5.39%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	25.45	690 755	22.51	611 079	4.40%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	62.91	825 871	63.17	829 284	5.26%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	129.54	1 328 893	115.85	1 188 453	8.47%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 590	376.21	598 174	378.75	602 213	3.81%
Aktsiafondid kokku						14 557 262			92.77%

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2.68	22 517	2.21	18 520	0.14%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15.50	686 473	10.91	483 485	4.37%
Kinnisvarafondid kokku						708 990			4.52%

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				444 689	2.83%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				93	0.00%
Kokku							444 782	2.83%
Varade turuväärtus kokku							15 711 033	100.13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-19 749	-0.13%
Fondi puhasväärtus kokku							15 691 285	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.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1 583.09	197 512	1317.74	164 407	1.30%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	27.69	208 413	19.36	145 693	1.37%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 083	63.92	133 124	68.20	142 038	0.88%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24.78	574 896	21.56	500 192	3.78%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	26.01	572 530	21.04	463 241	3.77%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 906	106.91	845 243	103.52	818 401	5.56%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25 385	53.40	1 355 559	43.01	1 091 809	8.92%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	27.07	474 241	10.71	187 650	3.12%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 561	20.89	617 610	16.90	499 685	4.06%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	50.75	628 996	20.33	251 970	4.14%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	200.23	566 327	188.37	532 783	3.73%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	147.35	151 165	145.94	149 718	0.99%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	6.19	280 444	5.79	262 539	1.85%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	5.36	253 043	5.66	267 254	1.67%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	75.01	825 223	55.37	609 103	5.43%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	271.95	968 676	240.51	856 696	6.38%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	25.73	1 135 752	24.74	1 091 845	7.47%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0.26	823 517	0.25	800 802	5.42%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	25.17	683 154	22.89	621 368	4.50%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	62.49	820 357	63.17	829 284	5.40%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	126.14	1 294 014	115.85	1 188 453	8.52%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 020	112.33	451 550	103.33	415 372	2.97%
Aktsiafondid kokku						13 861 347			91.23%

* - 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	8 392	2.66	22 293	2.21	18 520	0.15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15.34	679 726	10.91	483 485	4.47%
Kinnisvarafondid kokku						702 019			4.62%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				651 114	4.29%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				93	0.00%
Kokku							651 206	4.29%
Varade turuväärtus kokku							15 214 573	100.14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-20 517	-0.14%
Fondi puhasväärtus kokku							15 194 055	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.