

## 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 puhaskäivitusest
<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	21.28	160 202	1.34%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 013	65.09	456 455	69.76	489 180	2.81%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	25.52	591 948	21.56	500 192	3.64%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 186	115.61	1 524 447	106.65	1 406 266	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	47.93	1 044 155	7.60%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	29.15	510 702	16.94	296 806	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	205.34	888 769	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	5.79	262 539	1.85%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	86.26	948 901	55.37	609 125	5.84%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	291.11	1 036 918	240.51	856 697	6.38%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	27.11	1 196 557	24.74	1 091 845	7.36%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0.26	838 154	0.25	800 802	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	22.44	317 459	2.23%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	137.75	1 413 116	115.85	1 188 453	8.69%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 234	390.02	871 305	399.78	893 109	5.36%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	216 700	4.15	899 218	4.40	954 000	5.53%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	6 860	158.53	1 087 483	159.59	1 094 787	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 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>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2.73	22 910	2.89	24 247	0.14%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15.38	681 334	10.91	483 485	4.19%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>704 244</b>			<b>4.33%</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				577 586	3.55%
<b>Kokku</b>							<b>577 586</b>	<b>3.55%</b>
Ootel tehingud							-328 181	-2.02%
<b>Varade turväärtus 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 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 turväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) 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.

## 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 Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1 683.89	210 089	1 317.74	164 407	1.29%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	29.17	219 584	21.28	160 202	1.35%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 013	69.52	487 521	69.76	489 204	2.99%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	26.02	603 664	21.56	500 192	3.70%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	27.15	597 624	23.44	515 959	3.66%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 186	115.89	1 528 139	106.65	1 406 266	9.37%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25 385	56.61	1 436 994	43.01	1 091 849	8.81%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	28.82	504 990	16.94	296 806	3.10%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	54.05	669 896	30.20	374 299	4.11%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	213.60	604 143	188.37	532 783	3.70%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	157.31	161 382	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	6.77	306 495	5.79	262 539	1.88%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	6.02	284 266	5.66	267 254	1.74%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	81.60	897 687	55.37	609 125	5.50%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	286.51	1 020 532	240.51	856 696	6.26%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	27.40	1 209 390	24.74	1 091 845	7.41%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0.26	841 146	0.25	800 802	5.16%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	27.13	736 362	22.51	611 079	4.51%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	65.01	853 440	63.17	829 284	5.23%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	136.89	1 404 293	115.85	1 188 453	8.61%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 590	398.37	633 408	378.75	602 213	3.88%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>15 211 044</b>			<b>93.24%</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>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2.71	22 721	2.21	18 520	0.14%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15.65	693 339	10.91	483 485	4.25%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>716 061</b>			<b>4.39%</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				405 343	2.48%
<b>Kokku</b>							<b>405 343</b>	<b>2.48%</b>
Ootel dividend							3 485	0.02%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>16 335 932</b>	<b>100.14%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-22 463	-0.14%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>16 313 469</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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.