

Investeeringute aruanne seisuga 30.08.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157	102,16	15 999	103,26	16 172	0,56%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 996	25,21	50 315	21,93	43 762	1,75%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	91 979	0,41	37 670	0,33	30 365	1,31%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	11,73	79 056	10,83	73 012	2,76%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485	51,78	25 111	42,26	20 494	0,88%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	72,39	20 269	46,30	12 963	0,71%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	266,19	14 640	229,19	12 605	0,51%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6,01	17 420	5,63	16 319	0,61%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	24,50	25 973	20,86	22 109	0,91%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0,24	15 352	0,25	15 722	0,54%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 720	24,02	113 351	22,48	106 111	3,95%
Aktsiafondid kokku						415 157			14,48%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,61	51 457	2,34	45 265	1,79%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15,02	75 168	11,22	56 160	2,62%
Kinnisvarafondid kokku						126 624			4,42%

* - 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 soovime 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 Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	417 383	0,53	221 401	0,47	196 965	7,72%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	159,78	46 017	131,32	37 820	1,60%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	68,14	223 853	61,64	202 472	7,81%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	143,56	32 157	142,85	31 998	1,12%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	134,60	138 638	121,84	125 491	4,83%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 727	1,55	46 180	1,56	46 226	1,61%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	122,16	56 316	111,48	51 392	1,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 964	11,14	188 983	8,97	152 156	6,59%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	103,22	232 622	92,75	209 034	8,11%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2,43	31 785	2,26	29 611	1,11%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	60,13	65 239	57,76	62 674	2,28%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	141,96	90 145	134,09	85 149	3,14%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	135,78	73 321	128,92	69 617	2,56%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	23,04	149 249	20,83	134 956	5,20%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	53,52	84 558	52,30	82 639	2,95%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 928	106,10	204 558	97,30	187 585	7,13%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	26,95	150 523	25,71	143 604	5,25%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	37,85	81 667	34,76	75 000	2,85%
Võlakirjafondid kokku						2 117 213			73,83%

* - 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				185 149	6,46%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				26 442	0,92%
Kokku							211 592	7,38%
Varade turuväärtus kokku							2 870 586	100,11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 043	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							2 867 543	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.

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									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157	104.99	16 442	103.26	16 172	0.58%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 996	25.23	50 355	21.93	43 762	1.78%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	91 979	0.42	38 496	0.33	30 365	1.36%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	11.99	80 807	10.83	73 012	2.85%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485	52.64	25 532	42.26	20 494	0.90%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	72.92	20 417	46.30	12 963	0.72%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	268.52	14 769	229.19	12 605	0.52%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6.05	17 536	5.63	16 319	0.62%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	25.50	27 034	20.86	22 109	0.95%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0.24	15 372	0.25	15 722	0.54%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 720	24.87	117 386	22.48	106 111	4.14%
Aktsiafondid kokku						424 148			14.97%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.58	50 999	2.34	45 265	1.80%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	14.85	74 333	11.22	56 160	2.62%
Kinnisvarafondid kokku						125 332			4.42%

* - 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 Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	417 383	0.52	215 824	0.47	196 965	7.62%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	160.56	46 241	131.32	37 820	1.63%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	66.72	219 162	61.64	202 472	7.73%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	142.37	31 891	142.85	31 998	1.13%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	131.25	135 188	121.84	125 491	4.77%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 727	1.55	46 100	1.56	46 226	1.63%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	121.47	55 995	111.48	51 392	1.98%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 964	10.79	183 045	8.97	152 156	6.46%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	100.14	225 681	92.75	209 034	7.96%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2.41	31 517	2.26	29 611	1.11%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	60.07	65 178	57.76	62 674	2.30%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	141.13	89 618	134.09	85 149	3.16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.92	72 854	128.92	69 617	2.57%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	23.33	151 139	20.83	134 956	5.33%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	54.56	86 208	52.30	82 639	3.04%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 928	105.96	204 288	97.30	187 585	7.21%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	26.87	150 055	25.71	143 604	5.29%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	37.66	81 257	34.76	75 000	2.87%
Võlakirjafondid kokku						2 091 242			73.79%

* - 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				170 058	6.00%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				26 451	0.93%
Kokku							196 509	6.93%
Varade turuväärtus kokku							2 837 231	100.12%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 294	-0.12%
Fondi puhasväärtus kokku							2 833 937	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.