

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 180	56.61	576 269	54.87	558 577	3.54%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	415	398.37	165 324	383.91	159 323	1.01%
Kokku						741 593			4.55%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	26.08	1 249 434	24.64	1 180 664	7.66%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	65.91	1 302 790	61.72	1 219 955	7.99%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	156.99	550 878	141.96	498 140	3.38%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.54	1 057 028	1.56	1 066 609	6.48%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	130.20	1 327 989	122.65	1 251 014	8.15%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0.51	613 477	0.48	575 884	3.76%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2.40	739 718	2.19	675 941	4.54%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96.73	1 122 068	96.02	1 113 774	6.88%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59.46	701 675	57.73	681 255	4.30%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.25	759 184	128.73	727 984	4.66%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	139.52	434 171	137.12	426 712	2.66%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120.55	697 985	117.01	677 466	4.28%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	134 827	11.02	1 485 796	10.28	1 385 349	9.11%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 689	102.53	1 506 075	95.56	1 403 692	9.24%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14.84	1 443 341	13.71	1 333 219	8.85%
Kokku						14 991 608			91.97%

* - 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				578 064	3.55%
Kokku							578 064	3.55%
Varade turuväärtus kokku							16 311 265	100.06%
Kogunenud valitsemistasu							-9 964	-0.06%
Fondi puhasväärtus kokku							16 301 302	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 (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 30.11.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 500	55.75	418 125	53.57	401 775	2.58%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	205	376.21	77 123	378.75	77 644	0.48%
Kokku						495 248			3.05%

Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	26.31	1 260 611	24.64	1 180 664	7.77%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	66.57	1 315 677	61.72	1 219 955	8.11%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	155.66	546 211	141.96	498 140	3.37%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.54	1 057 988	1.56	1 066 609	6.52%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	131.30	1 339 209	122.65	1 251 014	8.26%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0.52	619 084	0.48	575 884	3.82%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2.40	739 663	2.19	675 941	4.56%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96.64	1 120 978	96.02	1 113 774	6.91%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59.51	702 242	57.73	681 255	4.33%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.28	759 325	128.73	727 984	4.68%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	139.80	435 058	137.12	426 712	2.68%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120.63	698 448	117.01	677 466	4.31%

* - 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*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	134 827	11.04	1 488 492	10.28	1 385 349	9.18%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 689	102.64	1 507 691	95.56	1 403 692	9.29%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14.76	1 435 705	13.71	1 333 219	8.85%
Kokku						15 026 380			92,63%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressi-määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				709 501	4.37%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				64	0.00%
Kokku							709 565	4.37%
Varade turuväärtus kokku							16 231 193	100.06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-8 939	-0.06%
Fondi puhasväärtus kokku							16 222 254	100.00%

¹ – Luminor C Pensionifondi investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliselt 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.