

**Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020**

	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtus est
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 680	56.75	719 615	55.94	709 277	3.93%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	415	390.02	161 858	383.91	159 323	0.88%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	39 000	4.15	161 834	4.44	173 164	0.88%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>1 043 308</b>			<b>5.70%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Pro Euro Bond I growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	26.71	1 462 554	24.91	1 363 978	7.99%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	159.46	559 545	141.96	498 140	3.06%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.55	1 059 634	1.56	1 066 609	5.79%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	132.88	1 355 376	122.65	1 251 014	7.40%
Nordea Euro Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 545 011	0.52	809 895	0.49	760 398	4.42%
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	571 066	2.42	1 383 349	2.26	1 292 565	7.55%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96.46	1 118 982	96.02	1 113 774	6.11%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management. Inc	IE	EUR	11 800	60.12	709 440	57.73	681 255	3.87%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.89	762 803	128.73	727 984	4.17%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	140.78	438 107	137.12	426 712	2.39%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	121.28	702 211	117.01	677 466	3.83%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 765	67.48	1 333 782	61.72	1 219 955	7.28%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	15.14	1 786 066	14.00	1 651 120	9.75%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	155 827	11.26	1 754 614	10.40	1 619 935	9.58%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 019	104.84	1 784 284	97.51	1 659 449	9.74%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 020 642</b>			<b>92.94%</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	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				261 132	1.43%
<b>Kokku</b>							<b>261 132</b>	<b>1.43%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>18 325 081</b>	<b>100.06%</b>
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-10 638	-0.06%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>18 314 443</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 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](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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktiafondid</b>									
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	415	398.37	165 324	383.91	159 323	1.01%
<b>Aktiafondid kokku</b>						<b>741 593</b>			<b>4.55%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
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%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>14 991 608</b>			<b>91.97%</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	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%
<b>Kokku</b>							<b>578 064</b>	<b>3.55%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>16 311 265</b>	<b>100.06%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-9 964	-0.06%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>16 301 302</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 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.