

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 500	24.33	304 063	21.56	269 500	1.14%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 233	194.32	239 612	189.75	233 977	0.90%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	21 300	6.05	128 801	5.72	121 876	0.48%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	72.92	234 216	46.49	149 312	0.88%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	268.52	228 242	229.19	194 812	0.86%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	25.50	359 608	20.86	294 085	1.35%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	24.87	1 252 702	22.85	1 150 870	4.70%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0.24	299 283	0.23	291 319	1.12%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	25.23	589 225	22.82	532 941	2.21%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	287 435	0.42	120 300	0.35	101 046	0.45%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	11.99	807 749	10.58	713 215	3.03%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	1 947	104.99	204 388	104.50	203 441	0.77%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 930	52.64	417 467	38.44	304 854	1.57%
Aktsiafondid kokku						5 185 655			19.45%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	14.85	1 333 883	10.91	980 404	5.00%
Kinnisvarafond kokku						1 333 883			5.00%

* - 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	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 956 833	0.52	2 046 039	0.48	1 880 129	7.68%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 775	160.56	1 087 794	131.32	889 693	4.08%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	66.716	1 844 697	62.12	1 717 673	6.92%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	131.25	1 594 688	123.45	1 499 891	5.98%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	170 882	1.55	265 004	1.55	264 867	0.99%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	141.13	1 243 355	128.21	1 129 512	4.66%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	121.47	816 488	110.66	743 869	3.06%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 524	10.79	1 278 874	9.45	1 120 559	4.80%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	235 141	2.41	566 834	1.99	467 155	2.13%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 000	14.36	1 809 864	13.62	1 716 553	6.79%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134.92	1 089 439	129.16	1 042 967	4.09%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	23.33	2 106 462	19.95	1 801 495	7.90%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	54.56	284 814	53.02	276 749	1.07%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 557	105.96	1 224 552	99.32	1 147 815	4.59%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	26.87	957 142	25.95	924 480	3.59%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 956	37.66	1 090 464	35.08	1 015 759	4.09%
Kokku						19 306 508			72.42%

* - 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.

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				858 848	3.22%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				846	0.00%
Kokku							859 693	3.22%
Varade turuväärtus kokku							26 685 739	100.11%
Kogunenud valitsemistasu							-28 427	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							26 657 313	100.00%

¹ – Luminor B 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 30.06.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 500	24,18	302 188	21,56	269 500	1,15%
Nordea 1 North America All Cap HB	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 783	130,23	232 247	98,44	175 554	0,89%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	21 300	5,90	125 670	5,72	121 876	0,48%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	68,41	219 721	46,49	149 312	0,84%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	256,74	218 228	229,19	194 812	0,83%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	24,22	341 475	20,86	294 085	1,31%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	24,86	1 252 097	22,85	1 150 870	4,79%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0,23	292 259	0,23	291 319	1,12%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	24,40	569 841	22,82	532 941	2,18%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	287 435	0,40	115 790	0,35	101 046	0,44%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	11,53	776 790	10,58	713 215	2,97%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	1 947	102,08	198 723	104,50	203 441	0,76%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 930	50,72	402 194	38,44	304 854	1,54%
Aktsiafondid kokku						5 047 222			19,29%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15,63	1 403 681	10,91	980 404	5,36%
Kinnisvarafond kokku						1 403 681			5,36%

* - 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	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 956 833	0,51	2 014 701	0,48	1 880 129	7,70%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 775	158,29	1 072 415	131,32	889 693	4,10%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	65,598	1 813 785	62,12	1 717 673	6,93%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	129,43	1 572 575	123,45	1 499 891	6,01%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	170 882	1,55	264 595	1,55	264 867	1,01%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139,15	1 225 912	128,21	1 129 512	4,69%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120,43	809 497	110,66	743 869	3,09%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 524	10,76	1 275 318	9,45	1 120 559	4,87%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	235 141	2,38	558 519	1,99	467 155	2,13%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 000	14,33	1 805 013	13,62	1 716 553	6,90%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	133,84	1 080 758	129,16	1 042 967	4,13%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	23,06	2 081 901	19,95	1 801 495	7,96%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	54,40	283 978	53,02	276 749	1,09%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 557	104,99	1 213 342	99,32	1 147 815	4,64%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	26,73	952 301	25,95	924 480	3,64%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 403	37,49	427 480	35,08	400 000	1,63%
Kokku						18 452 089			70,52%

* - 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				1 362 904	5,21%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				846	0,003%
Kokku							1 363 749	5,21%
Varade turuväärtus kokku							26 266 741	100,39%
Kogunenud valitsemistasu							-23 561	-0,09%
Muud kohustused ja nõuded							-78 303	-0,30%
Fondi puhasväärtus kokku							26 164 878	100,00%

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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.