

**Investeeringute aruanne seisuga 30.08.2019**

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 500	23,71	296 375	21,56	269 500	1,10%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 233	192,60	237 491	189,75	233 977	0,88%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	21 300	6,01	127 949	5,72	121 876	0,47%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	72,39	232 511	46,49	149 312	0,86%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	266,19	226 260	229,19	194 812	0,84%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	24,50	345 486	20,86	294 085	1,28%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	24,02	1 209 636	22,85	1 150 870	4,49%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0,24	298 896	0,23	291 319	1,11%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	25,21	588 758	22,82	532 941	2,19%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	287 435	0,41	117 719	0,35	101 046	0,44%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	11,73	790 250	10,58	713 215	2,93%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	1 947	102,16	198 879	104,50	203 441	0,74%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 930	51,78	410 584	38,44	304 854	1,52%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>5 080 793</b>			<b>18,86%</b>
<b>Kinnisvarafond</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15,02	1 348 857	10,91	980 404	5,01%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 348 857</b>			<b>5,01%</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	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 956 833	0,53	2 098 902	0,48	1 880 129	7,79%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 775	159,78	1 082 510	131,32	889 693	4,02%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	68,144	1 884 182	62,12	1 717 673	6,99%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	134,60	1 635 390	123,45	1 499 891	6,07%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	170 882	1,55	265 465	1,55	264 867	0,99%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	141,96	1 250 668	128,21	1 129 512	4,64%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	122,16	821 160	110,66	743 869	3,05%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 524	11,14	1 320 357	9,45	1 120 559	4,90%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	235 141	2,43	571 666	1,99	467 155	2,12%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 000	14,87	1 873 116	13,62	1 716 553	6,95%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	135,78	1 096 424	129,16	1 042 967	4,07%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	23,04	2 080 113	19,95	1 801 495	7,72%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	53,52	279 364	53,02	276 749	1,04%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 557	106,10	1 226 170	99,32	1 147 815	4,55%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	26,95	960 127	25,95	924 480	3,56%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 956	37,85	1 095 966	35,08	1 015 759	4,07%
<b>Kokku</b>						<b>19 541 578</b>			<b>72,54%</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				992 499	3,68%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				846	0,00%
<b>Kokku</b>							<b>993 344</b>	<b>3,69%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>26 964 573</b>	<b>100,10%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-26 038	-0,10%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>26 938 535</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – 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](http://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	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
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%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>5 185 655</b>			<b>19.45%</b>
<b>Kinnisvarafond</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	14.85	1 333 883	10.91	980 404	5.00%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 333 883</b>			<b>5.00%</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
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%
<b>Kokku</b>						<b>19 306 508</b>			<b>72.42%</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				858 848	3.22%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				846	0.00%
<b>Kokku</b>							<b>859 693</b>	<b>3.22%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>26 685 739</b>	<b>100.11%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-28 427	-0.11%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>26 657 313</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> – 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.