

**Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2019**

| Investeeringu nimetus                              | Fondivalitseja nimi                        | Fondi päritoluriik | Valuuta | Kogus*    | Turu-väärtus ühikule* | Turu-väärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaskäivitusest |
|--|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>                                |  |                    |         |           |                       |                      |                                 |                               |                                |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST                 | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | IE                 | EUR     | 12 500    | 24.58                 | 307 188              | 21.56                           | 269 500                       | 1.08%                          |
| Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR      | Nordea Investment Funds S.A.               | LU                 | EUR     | 1 233     | 200.49                | 247 220              | 189.75                          | 233 977                       | 0.87%                          |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | IE                 | EUR     | 21 300    | 6.05                  | 128 886              | 5.72                            | 121 876                       | 0.45%                          |
| Technology SPDR                                    | SSGA Funds Management, Inc                 | US                 | USD     | 3 212     | 73.96                 | 237 545              | 46.49                           | 149 312                       | 0.83%                          |
| S&P Depository Receipts Trust                      | SSGA Funds Management, Inc                 | US                 | USD     | 850       | 272.54                | 231 660              | 229.19                          | 194 812                       | 0.81%                          |
| Financial Select Sector SPDR                       | SSGA Funds Management, Inc                 | US                 | USD     | 14 100    | 25.71                 | 362 568              | 20.86                           | 294 085                       | 1.27%                          |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF   | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | IE                 | EUR     | 50 370    | 24.67                 | 1 242 376            | 22.85                           | 1 150 870                     | 4.36%                          |
| Nordea Japan Fund Growth                           | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 1 247 584 | 0.25                  | 314 142              | 0.23                            | 291 319                       | 1.10%                          |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund                 | Nordea Investment Funds S.A.               | LU                 | EUR     | 23 354    | 26.02                 | 607 674              | 22.82                           | 532 941                       | 2.13%                          |
| Nordea World Fund Growth                           | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 287 435   | 0.42                  | 121 729              | 0.35                            | 101 046                       | 0.43%                          |
| Nordea Global Enhanced Fund growth                 | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 67 382    | 12.09                 | 814 824              | 10.58                           | 713 215                       | 2.86%                          |
| Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR            | Nordea Investment Funds S.A.               | FI                 | EUR     | 1 947     | 105.13                | 204 660              | 104.50                          | 203 441                       | 0.72%                          |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE                 | EUR     | 7 930     | 53.45                 | 423 843              | 38.44                           | 304 854                       | 1.49%                          |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                          |  |                    |         |           |                       | <b>5 244 315</b>     |                                 |                               | <b>18.39%</b>                  |
| <b>Kinnisvarafond</b>                              |  |                    |         |           |                       |                      |                                 |                               |                                |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                         | EFTEN Capital AS                           | EE                 | EUR     | 89 831    | 15.16                 | 1 361 568            | 10.91                           | 980 404                       | 4.77%                          |
| <b>Kinnisvarafond kokku</b>                        |  |                    |         |           |                       | <b>1 361 568</b>     |                                 |                               | <b>4.77%</b>                   |

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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 päritoluriik | Valuuta | Kogus*    | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--|--------------------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Võlakirjafondid</b>                                     |  |                    |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Nordea Euro Bond I Growth                                  | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 3 956 833 | 0.53                 | 2 089 802           | 0.48                            | 1 880 129                     | 7.33%                         |
| iShares France Government Bond                             | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE                 | EUR     | 6 775     | 161.25               | 1 092 469           | 131.32                          | 889 693                       | 3.83%                         |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF               | SSGA Funds Management, Inc                 | IE                 | EUR     | 27 650    | 67.84                | 1 875 831           | 62.12                           | 1 717 673                     | 6.58%                         |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF                | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | IE                 | EUR     | 12 150    | 133.96               | 1 627 614           | 123.45                          | 1 499 891                     | 5.71%                         |
| Nordea Euro Medium Term Bond Growth                        | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 170 882   | 1.55                 | 264 969             | 1.55                            | 264 867                       | 0.93%                         |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF            | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE                 | EUR     | 8 810     | 140.42               | 1 237 100           | 128.21                          | 1 129 512                     | 4.34%                         |
| iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial          | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE                 | EUR     | 6 722     | 121.20               | 814 706             | 110.66                          | 743 869                       | 2.86%                         |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR                 | Nordea Investment Funds S.A.               | LU                 | EUR     | 118 524   | 11.01                | 1 304 949           | 9.45                            | 1 120 559                     | 4.58%                         |
| Nordea Corporate Bond I Growth                             | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 235 141   | 2.41                 | 566 216             | 1.99                            | 467 155                       | 1.99%                         |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE                 | EUR     | 177 400   | 14.67                | 2 602 458           | 13.83                           | 2 453 474                     | 9.12%                         |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE                 | EUR     | 8 075     | 134.85               | 1 088 873           | 129.16                          | 1 042 967                     | 3.82%                         |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth                    | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 90 297    | 22.99                | 2 076 158           | 19.95                           | 1 801 495                     | 7.28%                         |
| ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF                          | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE                 | EUR     | 5 220     | 54.37                | 283 801             | 53.02                           | 276 749                       | 0.99%                         |
| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR           | Nordea Investment Funds S.A.               | LU                 | EUR     | 11 557    | 105.31               | 1 217 040           | 99.32                           | 1 147 815                     | 4.27%                         |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund | Neuberger Berman Europe Limited            | IE                 | EUR     | 25 000    | 10.72                | 268 000             | 10.72                           | 268 000                       | 0.94%                         |
| Nordea Global High Yield Growth                            | Nordea Funds Ltd                           | FI                 | EUR     | 35 626    | 27.00                | 961 958             | 25.95                           | 924 480                       | 3.37%                         |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR            | Nordea Investment Funds S.A.               | LU                 | EUR     | 28 956    | 37.82                | 1 095 097           | 35.08                           | 1 015 759                     | 3.84%                         |
| <b>Kokku</b>   |  |                    |         |           |                      | <b>20 467 042</b>   |                                 |                               | <b>71.76%</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                               |                     |                    |              | 1 474 491         | 5.17%                         |
| Arvelduskonto EUR               | Nordea Bank Abp     | FI                          | Aa3                              |                     |                    |              | 846               | 0.00%                         |
| <b>Kokku</b>                    |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>1 475 336</b>  | <b>5.17%</b>                  |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>28 548 261</b> | <b>100.09%</b>                |
| Kogunenud valitsemistasu        |                     |                             |                                  |                     |                    |              | -24 936           | -0.09%                        |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>28 523 325</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 31.08.2019**

| 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 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 päritoluriik | Valuuta | Kogus*    | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|--|--------------------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <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 (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.

| 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>                |

\* - 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.