

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
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 500	24.78	309 750	21.56	269 500	1.08%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 233	200.23	246 899	189.75	233 977	0.86%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	21 300	6.19	131 847	5.72	121 876	0.46%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	75.01	240 943	46.49	149 312	0.84%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	271.95	231 155	229.19	194 812	0.81%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	25.73	362 803	20.86	294 085	1.26%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0.26	322 875	0.23	291 319	1.13%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	26.01	607 441	22.82	532 941	2.12%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	287 435	0.43	124 000	0.35	101 046	0.43%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	12.16	819 386	10.58	713 215	2.86%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	1 947	106.91	208 126	104.50	203 441	0.73%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 910	53.40	849 594	48.20	766 862	2.96%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	25.17	1 267 561	22.85	1 150 870	4.42%
Aktsiafondid kokku						5 722 379			19.95%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15.34	1 378 340	10.91	980 404	4.80%
Kinnisvarafond kokku						1 378 340			4.80%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 956 833	0.52	2 067 841	0.48	1 880 129	7.21%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	67.12	1 855 923	62.12	1 717 673	6.47%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	132.50	1 609 875	123.45	1 499 891	5.61%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	720 882	1.55	1 115 276	1.55	1 117 367	3.89%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140.26	1 235 691	128.21	1 129 512	4.31%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120.91	812 723	110.66	743 869	2.83%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	235 141	2.40	565 162	1.99	467 155	1.97%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134.56	1 086 532	129.16	1 042 967	3.79%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	210 524	11.04	2 324 185	9.45	1 990 354	8.10%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	177 400	14.72	2 611 328	13.83	2 453 474	9.10%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	22.97	2 074 488	19.95	1 801 495	7.23%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	54.76	285 837	53.02	276 749	1.00%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 257	104.96	1 496 387	100.79	1 436 936	5.22%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	26 794	9.86	264 188	9.91	265 527	0.92%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	27.10	965 321	25.95	924 480	3.36%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 416	37.81	809 720	35.08	751 256	2.82%
Kokku						21 180 477			73.83%

* - 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	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				432 071	1.51%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				98	0.00%
Kokku							432 169	1.51%
Varade turuväärtus kokku							28 713 366	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-24 935	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							28 688 430	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 30.09.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
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%
Aktsiafondid kokku						5 244 315			18.39%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15.16	1 361 568	10.91	980 404	4.77%
Kinnisvarafond kokku						1 361 568			4.77%

* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
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%

* - 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.

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%
Kokku						20 467 042		71.76%	

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%
Kokku							1 475 336	5.17%
Varade turuväärtus kokku							28 548 261	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-24 936	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							28 523 325	100.00%

* - 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.