

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	23 900	26.02	621 878	21.56	515 284	2.12%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 303	213.60	705 538	189.75	626 759	2.40%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	21 300	6.77	144 095	5.72	121 876	0.49%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	81.60	262 101	46.49	149 326	0.89%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	286.51	243 529	229.19	194 812	0.83%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	27.40	386 325	20.86	294 126	1.32%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0.26	329 786	0.24	298 668	1.12%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	27.15	634 065	22.82	532 941	2.16%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	12.85	865 704	10.67	718 755	2.95%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	4 537	115.89	525 762	110.54	501 468	1.79%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 910	56.61	900 633	48.20	766 904	3.07%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	27.13	1 366 286	22.85	1 150 870	4.65%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 140	398.37	454 142	378.75	431 775	1.55%
Aktsiafondid kokku						7 439 845			25.34%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15.65	1 405 945	10.91	980 404	4.79%
Kinnisvarafond kokku						1 405 945			4.79%

* - 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	2 296 833	0.51	1 176 162	0.48	1 092 810	4.01%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	65.91	1 822 522	62.12	1 717 673	6.21%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	130.20	1 581 869	123.45	1 499 891	5.39%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	618 882	1.54	954 068	1.55	958 993	3.25%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139.52	1 229 127	136.14	1 199 371	4.19%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120.55	810 337	115.39	775 677	2.76%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	115 141	2.40	276 026	2.22	255 539	0.94%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134.25	1 084 069	128.91	1 040 975	3.69%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	210 524	11.02	2 319 974	8.66	1 822 837	7.90%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	177 400	14.84	2 632 350	13.83	2 453 474	8.97%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	23.41	2 114 182	17.81	1 608 422	7.20%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	55.54	289 898	53.02	276 749	0.99%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 257	106.03	1 511 642	100.79	1 436 936	5.15%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	26 794	10.00	267 939	9.91	265 527	0.91%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	27.61	983 722	26.02	926 817	3.35%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 416	38.47	823 855	36.31	777 704	2.81%
Kokku						19 877 743			67.70%

* - 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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				664 248	2.26%
Kokku							664 248	2.26%
Ootel dividend							832	0.00%
Varade turuväärtus kokku							29 388 612	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-26 311	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							29 362 301	100.00%

¹ – 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 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 puhas-väärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 500	25.31	316 313	21.56	269 500	1.09%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 233	212.13	261 573	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	6.61	140 708	5.72	121 876	0.49%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 212	80.28	257 849	53.93	173 231	0.89%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	850	286.20	243 274	280.94	238 800	0.84%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	14 100	27.45	387 102	23.59	332 554	1.34%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 247 584	0.27	331 670	0.24	298 668	1.14%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 354	27.23	635 933	22.82	532 941	2.19%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	67 382	12.71	856 527	10.67	718 755	2.96%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	FI	EUR	4 537	112.86	512 016	110.54	501 468	1.77%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 910	55.75	886 983	48.20	766 904	3.06%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	50 370	25.45	1 281 665	22.85	1 150 870	4.42%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 140	376.21	428 879	378.75	431 775	1.48%
Aktsiafondid kokku						6 540 491			22.56%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	89 831	15.50	1 392 021	10.91	980 404	4.80%
Kinnisvarafond kokku						1 392 021			4.80%

* - 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 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 ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 296 833	0.52	1 186 912	0.48	1 092 810	4.09%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	27 650	66.57	1 840 550	62.12	1 717 673	6.35%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	12 150	131.30	1 595 234	123.45	1 499 891	5.50%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 090 882	1.54	1 683 231	1.55	1 690 384	5.81%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139.80	1 231 638	136.14	1 199 371	4.25%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120.63	810 875	115.39	775 677	2.80%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	115 141	2.40	276 005	2.22	255 539	0.95%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134.28	1 084 271	128.91	1 040 975	3.74%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	210 524	11.04	2 324 185	8.66	1 822 837	8.02%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	177 400	14.76	2 618 424	13.83	2 453 474	9.03%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	90 297	22.82	2 060 447	17.81	1 608 422	7.11%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 220	54.23	283 101	53.02	276 749	0.98%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 257	104.25	1 486 265	100.79	1 436 936	5.13%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	26 794	9.93	266 063	9.91	265 527	0.92%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 626	27.22	969 860	26.02	926 817	3.35%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 416	38.06	815 074	36.31	777 704	2.81%
Kokku						20 532 134			70.84%

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarдамата) 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				544 165	1.88%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				98	0.00%
Kokku							544 263	1.88%
Varade turuväärtus kokku							29 008 910	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-23 560	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							28 985 350	100.00%

* - 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.