

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	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	323 500	24.58	7 950 013	21.56	6 974 660	2.87%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	165.33	1 506 174	84.56	770 342	0.54%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	272.54	10 076 935	209.54	7 747 394	3.64%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	51.09	10 612 057	22.18	4 607 074	3.83%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6.05	3 967 641	5.80	3 801 377	1.43%
Nordea 1 SICAV North American Stars	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 991	200.49	2 404 040	189.75	2 275 258	0.87%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	73.96	5 783 088	47.12	3 684 676	2.09%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	25.71	8 496 376	21.70	7 170 478	3.07%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0.25	6 089 931	0.24	5 791 432	2.20%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	102.86	2 805 815	96.16	2 623 063	1.01%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	340 718	24.67	8 403 809	22.84	7 782 796	3.03%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 415	110.03	2 356 322	107.40	2 300 000	0.85%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	93 130	123.03	11 457 734	115.84	10 787 666	4.13%
Nordea Emerging Market Equities A growth	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	165 064	25.19	4 158 680	24.24	4 000 786	1.50%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	26.02	4 334 080	22.06	3 674 474	1.56%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 454 173	0.42	1 039 342	0.34	830 233	0.38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	84 609	53.45	4 522 182	48.37	4 092 326	1.63%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	61 371	105.13	6 451 883	104.87	6 435 773	2.33%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	12.09	4 670 613	10.34	3 993 956	1.69%
Aktsiafondid kokku						107 086 715			38.64%

* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2.63	3 027 751	2.21	2 543 565	1.09%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15.16	9 099 702	10.91	6 552 287	3.28%
Kinnisvarafondid kokku						12 127 453			4.38%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	26.89	5 160 984	23.85	4 577 023	1.86%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	67.84	10 583 352	62.34	9 725 040	3.82%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	133.96	17 106 692	122.37	15 627 266	6.17%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 190 591	0.53	3 797 711	0.47	3 396 596	1.37%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	184 231	1.55	285 669	1.56	286 534	0.10%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	159.89	977 697	153.95	941 404	0.35%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	140.42	6 702 527	124.83	5 958 316	2.42%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2.41	5 391 484	2.17	4 866 375	1.95%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	134.85	7 763 431	129.10	7 432 674	2.80%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14.67	19 210 746	13.61	17 817 516	6.93%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 194 194	11.01	13 148 079	10.16	12 130 626	4.74%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	597 918	22.99	13 747 696	19.98	11 945 917	4.96%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	105.31	12 456 072	100.21	11 852 843	4.49%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	507 000	10.59	5 435 040	10.45	5 298 150	1.96%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	314 566	37.82	11 896 887	36.36	11 437 620	4.29%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	447 078	27.00	12 071 863	26.14	11 686 866	4.36%
Kokku						145 735 931			52.58%

* - 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				12 437 881	4.49%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				800	0.00%
Kokku							12 438 681	4.49%
Varade turuväärtus kokku							277 388 779	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-242 646	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							277 146 134	100.00%

¹ – Luminor A 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	323 500	23,71	7 670 185	21,56	6 974 660	2,85%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	163,82	1 492 380	84,56	770 342	0,56%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	266,19	9 842 035	209,54	7 747 394	3,66%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	49,87	10 357 609	22,18	4 607 074	3,85%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6,01	3 938 790	5,80	3 801 377	1,47%
Nordea 1 SICAV North American Stars	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 991	192,60	2 309 432	189,75	2 275 258	0,86%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	72,39	5 660 541	47,12	3 684 676	2,11%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	24,50	8 096 095	21,70	7 170 478	3,01%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0,24	5 794 383	0,24	5 791 432	2,16%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	102,04	2 783 447	96,16	2 623 063	1,04%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	340 718	24,02	8 182 343	22,84	7 782 796	3,04%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 415	106,36	2 277 728	107,40	2 300 000	0,85%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	93 130	119,19	11 100 116	115,84	10 787 666	4,13%
Nordea Emerging Market Equities A growth	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	165 064	24,21	3 995 878	24,24	4 000 786	1,49%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	25,21	4 199 160	22,06	3 674 474	1,56%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 454 173	0,41	1 005 107	0,34	830 233	0,37%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	32 609	51,78	1 688 364	40,50	1 320 691	0,63%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	61 371	102,16	6 269 613	104,87	6 435 773	2,33%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	11,73	4 529 752	10,34	3 993 956	1,69%
Aktsiafondid kokku						101 192 956			37,66%

* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,61	3 003 778	2,21	2 543 565	1,12%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15,02	9 014 751	10,91	6 552 287	3,35%
Kinnisvarafondid kokku						12 018 529			4,47%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	27,00	5 182 636	23,85	4 577 023	1,93%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	68,14	10 630 464	62,34	9 725 040	3,96%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	134,60	17 188 420	122,37	15 627 266	6,40%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 190 591	0,53	3 814 249	0,47	3 396 596	1,42%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	184 231	1,55	286 203	1,56	286 534	0,11%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	160,95	984 179	153,95	941 404	0,37%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	141,96	6 776 035	124,83	5 958 316	2,52%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2,43	5 443 384	2,17	4 866 375	2,03%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	135,78	7 817 262	129,10	7 432 674	2,91%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14,87	19 467 414	13,61	17 817 516	7,24%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 194 194	11,14	13 303 324	10,16	12 130 626	4,95%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	597 918	23,04	13 773 885	19,98	11 945 917	5,13%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	106,10	12 549 513	100,21	11 852 843	4,67%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	507 000	10,64	5 394 480	10,45	5 298 150	2,01%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	314 566	37,85	11 906 324	36,36	11 437 620	4,43%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	447 078	26,95	12 048 883	26,14	11 686 866	4,48%
Kokku						146 566 654			54,54%

* - 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				9 204 420	3,43%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				800	0,00%
Kokku							9 205 219	3,43%
Varade turuväärtus kokku							268 983 359	100,10%
Kogunenud valitsemistasu							-258 582	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							268 724 777	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.

* - 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.