

## 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 puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 495	63.94	351 340	68.20	374 748	0.58%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	64 230	24.58	1 578 452	23.65	1 518 825	2.61%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 360	51.09	2 981 612	29.51	1 722 148	4.92%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	200.49	570 336	188.37	535 858	0.94%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	20.88	837 674	16.99	681 317	1.38%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 669	27.21	1 024 898	18.45	694 980	1.69%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	73.96	1 805 768	66.60	1 626 226	2.98%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	272.54	2 012 443	256.44	1 893 566	3.32%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.05	1 093 936	5.79	1 046 648	1.81%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	25.71	2 832 863	26.17	2 883 465	4.68%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 575 203	0.25	1 655 636	0.25	1 652 792	2.73%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	197 157	24.67	4 862 877	23.45	4 624 197	8.03%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	62.91	1 489 091	63.75	1 508 895	2.46%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 291	123.03	896 994	115.35	841 000	1.48%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 685	110.03	845 594	107.98	829 878	1.40%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	26.02	1 772 667	23.67	1 612 569	2.93%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0.42	1 744 182	0.39	1 598 408	2.88%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	12.09	1 510 968	10.56	1 319 869	2.50%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	136.42	811 188	122.43	728 000	1.34%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 041	105.13	1 791 539	106.27	1 810 924	2.96%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	89 171	53.45	4 766 012	47.11	4 200 543	7.87%

\* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2.63	105 440	2.21	88 703	0.17%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.16	1 748 057	10.91	1 258 697	2.89%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 853 497</b>			<b>3.06%</b>

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	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	597 153	0.53	315 386	0.48	283 674	0.52%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	63 907	67.84	4 335 579	62.75	4 010 164	7.16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 034	134.85	813 655	129.41	780 883	1.34%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	753 717	2.41	1 814 936	2.22	1 675 590	3.00%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	216 432	11.01	2 382 920	10.20	2 207 069	3.94%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88 769	14.67	1 302 241	13.65	1 211 417	2.15%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	69 143	27.00	1 866 981	25.97	1 795 347	3.08%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	51 692	37.82	1 955 007	36.10	1 866 096	3.23%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	105.31	2 576 868	99.03	2 423 151	4.26%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	100 000	10.72	1 072 000	10.45	1 045 000	1.77%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>18 435 573</b>			<b>30.45%</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	AS SEB Pank	EE	A1				3 080 118	5.09%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				86	0.00%
<b>Kokku</b>							<b>3 080 204</b>	<b>5.09%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>60 605 344</b>	<b>100.09%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-52 269	-0.09%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>60 553 076</b>	<b>100.00%</b>

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

## Investeeringute aruanne seisuga 30.08.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 495	63,28	347 713	68,20	374 748	0,66%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	64 230	23,71	1 522 893	23,65	1 518 825	2,88%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 360	49,87	2 910 121	27,03	1 577 338	5,51%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	192,60	547 891	188,37	535 858	1,04%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	20,28	813 350	16,99	681 317	1,54%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 669	26,55	1 000 112	17,34	653 237	1,89%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	72,39	1 767 503	53,80	1 313 701	3,35%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	266,19	1 965 532	219,39	1 619 974	3,72%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6,01	1 085 982	5,79	1 046 648	2,06%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	24,50	2 699 401	22,28	2 454 103	5,11%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 575 203	0,24	1 575 287	0,25	1 652 792	2,98%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	148 557	24,02	3 567 596	23,07	3 427 684	6,76%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	60,97	1 443 171	63,75	1 508 895	2,73%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 291	119,19	868 997	115,35	841 000	1,65%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 685	106,36	817 389	107,98	829 878	1,55%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	25,21	1 717 484	21,69	1 477 634	3,25%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0,41	1 686 729	0,35	1 429 808	3,19%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	11,73	1 465 399	10,44	1 304 018	2,77%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	131,75	783 419	122,43	728 000	1,48%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 041	102,16	1 740 927	104,26	1 776 789	3,30%

\* - 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.

iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 171	51,78	1 976 342	40,52	1 546 828	3,74%
<b>Aktsiad kokku</b>						<b>32 303 238</b>			<b>61,17%</b>

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,58	104 605	2,21	88 703	0,20%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	14,85	1 731 738	10,91	1 258 697	3,28%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 836 343</b>			<b>3,48%</b>

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	597 153	0,53	316 760	0,48	283 674	0,60%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	29 307	68,14	1 997 096	61,88	1 813 548	3,78%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 034	135,78	819 297	129,41	780 883	1,55%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	753 717	2,43	1 832 407	2,22	1 675 590	3,47%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	216 432	11,14	2 411 056	10,20	2 207 069	4,57%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88 769	14,87	1 319 640	13,65	1 211 417	2,50%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	69 143	26,95	1 863 427	25,97	1 795 347	3,53%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	51 692	37,85	1 956 558	36,10	1 866 096	3,70%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	106,10	2 596 199	99,03	2 423 151	4,92%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	100 000	10,64	1 064 000	10,45	1 045 000	2,01%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>16 176 440</b>			<b>30,63%</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	AS SEB Pank	EE	A1				2 547 638	4,82%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				86	0,00%
<b>Kokku</b>							<b>2 547 723</b>	<b>4,82%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>52 863 744</b>	<b>100,10%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-50 548	-0,10%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>52 813 196</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.