

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 495	63.92	351 230	68.20	374 748	0.57%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	24.78	4 032 449	23.86	3 882 738	6.57%
iShares MSCI North America UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	50.75	5 367 320	32.23	3 408 645	8.74%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	200.23	569 596	188.37	535 858	0.93%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	20.89	838 051	16.99	681 317	1.36%
Ishares S&P 500 ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 669	27.07	3 428 550	20.66	2 616 982	5.58%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	75.01	1 831 603	66.60	1 626 226	2.98%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	271.95	2 008 059	256.44	1 893 566	3.27%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.19	1 119 065	5.79	1 046 648	1.82%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	25.73	2 834 698	26.17	2 883 465	4.62%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 575 203	0.26	1 701 662	0.25	1 652 792	2.77%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	26.01	1 771 986	23.67	1 612 569	2.89%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0.43	1 776 718	0.39	1 598 408	2.89%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	12.16	1 519 428	10.56	1 319 869	2.47%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	137.48	817 491	122.43	728 000	1.33%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 041	106.91	1 821 872	106.27	1 810 924	2.97%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	53.40	5 365 151	48.03	4 825 622	8.74%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	197 157	25.17	4 961 456	23.45	4 624 197	8.08%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	62.49	1 479 149	63.75	1 508 895	2.41%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 291	126.14	919 668	115.35	841 000	1.50%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 685	112.33	863 270	107.98	829 878	1.41%
Aktsiad kokku						45 378 473			73.88%

* - 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	40 137	2.63	106 624	2.21	88 703	0.17%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.16	1 769 589	10.91	1 258 697	2.88%
Kinnisvarafondid kokku						1 876 213			3.05%
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	600 000	1.55	928 260	1.55	927 738	1.51%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 907	67.12	1 000 588	62.75	935 414	1.63%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	216 432	11.04	2 389 413	10.20	2 207 069	3.89%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	69 143	27.10	1 873 508	25.97	1 795 347	3.05%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	51 692	37.81	1 954 491	36.10	1 866 096	3.18%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	104.96	2 568 304	99.03	2 423 151	4.18%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	107 176	9.86	1 056 751	9.91	1 062 110	1.72%
Võlakirjafondid kokku						11 771 314			19.17%

* - 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	AS SEB Pank	EE	A1				2 446 963	3.98%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				64	0.00%
Kokku							2 447 027	3.98%
Varade turuväärtus kokku							61 473 026	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-52 828	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							61 420 198	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.

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
Aktsiafondid									
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%

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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.

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%
Aktsiad kokku						37 236 071			61.49%

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Kinnisvarafondid									
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%
Kinnisvarafondid kokku						1 853 497			3.06%

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Võlakirjafondid									
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%
Võlakirjafondid kokku						18 435 573			30.45%

* - 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	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%
Kokku							3 080 204	5.09%
Varade turuväärtus kokku							60 605 344	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-52 269	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							60 553 076	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.