

## Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaskäitumisest
<b>Aksiafondid</b>									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	42 435	65.09	2 762 083	69.76	2 960 113	3.85%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	25.52	4 152 056	23.86	3 882 941	5.79%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	54.75	5 790 360	32.23	3 408 425	8.07%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	22.43	899 599	16.99	681 317	1.25%
Ishares S&P 500 ETF 1	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	29.15	4 694 839	22.55	3 632 074	6.55%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	86.26	2 106 110	53.80	1 313 635	2.94%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	291.11	2 149 524	219.39	1 619 976	3.00%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.63	1 198 973	5.79	1 046 648	1.67%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	27.11	2 986 458	22.28	2 454 543	4.16%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 185 203	0.26	2 682 782	0.25	2 577 049	3.74%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	13.13	1 640 879	10.56	1 319 869	2.29%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 376	148.67	4 367 368	141.66	4 161 538	6.09%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 041	115.61	3 935 501	107.47	3 658 406	5.49%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	56.75	5 701 930	48.03	4 825 616	7.95%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund <sup>1</sup>	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	31 350	158.53	4 969 766	159.32	4 994 682	6.93%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	123 157	25.59	3 150 972	22.92	2 823 185	4.39%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 791	137.75	3 001 690	128.61	2 802 594	4.19%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11470	390.02	4 473 529	391.62	4 491 843	6.24%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	899 700	4.15	3 733 395	4.36	3 922 212	5.21%
<b>Aksiad kokku</b>						<b>64 397 815</b>			<b>89.80%</b>

\* - 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](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	2.73	109 574	2.21	88 578	0.15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.38	1 773 775	10.91	1 258 697	2.47%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 883 349</b>			<b>2.63%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 907	67.48	1 005 954	68.06	1 014 642	1.40%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	107.24	2 624 094	99.03	2 423 151	3.66%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>3 630 048</b>			<b>5.06%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				3 106 838	4.33%
<b>Kokku</b>							<b>3 106 838</b>	<b>4.33%</b>
Ootel tehingud							-1 242 234	-1.73%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>71 775 817</b>	<b>100.09%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-63 155	-0.09%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>71 712 662</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 31.12.2019**

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	42 435	69.52	2 950 070	69.76	2 960 254	4.48%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	26.02	4 234 235	23.86	3 882 941	6.43%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	54.05	5 716 328	32.23	3 408 425	8.68%
Nordea 1 North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 845	213.60	607 630	188.37	535 858	0.92%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	22.17	889 118	16.99	681 317	1.35%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 669	28.82	3 650 854	20.66	2 616 792	5.54%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	24 417	81.60	1 992 439	53.80	1 313 701	3.03%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	7 384	286.51	2 115 555	219.39	1 619 973	3.21%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6.77	1 223 017	5.79	1 046 648	1.86%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	27.40	3 018 489	22.28	2 454 103	4.58%
Nordea Japan Fund Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 185 203	0.26	2 692 356	0.25	2 560 229	4.09%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 127	27.15	1 849 651	23.67	1 612 569	2.81%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 118 493	0.46	1 882 151	0.39	1 598 408	2.86%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	12.85	1 605 318	10.56	1 319 869	2.44%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 946	147.05	874 397	122.43	728 000	1.33%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 041	115.89	3 945 032	107.47	3 658 406	5.99%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	56.61	5 687 462	48.03	4 825 616	8.64%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	3 650	156.18	570 074	155.57	567 835	0,87%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	197 157	27.13	5 347 884	23.45	4 624 197	8.12%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 670	65.01	1 538 798	63.75	1 508 895	2.34%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	19 191	136.89	2 627 036	122.51	2 351 072	3.99%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 680	398.37	3 856 222	383.91	3 716 249	5.86%
<b>Aktsiad kokku</b>						<b>58 874 116</b>			<b>89.40%</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	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	2.71	108 671	2.21	88 703	0.17%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15.65	1 805 030	10.91	1 258 697	2.74%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 913 701</b>			<b>2.91%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 907	65.91	982 580	68.06	1 014 642	1.49%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 469	106.03	2 594 486	99.03	2 423 151	3.94%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>3 577 066</b>			<b>5.43%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidi-asutuse 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				1 541 518	2.34%
<b>Kokku</b>							<b>1 541 518</b>	<b>2.34%</b>
Ootel dividend							7 224	0.01%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>65 913 624</b>	<b>100.09%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-58 433	-0.09%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>65 855 192</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.