

## Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktiafondid</b>									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162,730	19.95	3,247,114	23.46	3,816,835.89	5.45%
iShares MSCI North America UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105,760	44.53	4,709,493	45.08	4,767,673.09	7.90%
Nordea North America Fund Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40,112	17.98	721,115	16.92	678,611.02	1.21%
Ishares S&P 500 ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161,069	23.90	3,849,710	25.52	4,110,043.65	6.46%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24,417	73.36	1,791,159	55.64	1,358,495.82	3.01%
S&P Depository Receipts Trust <sup>1</sup>	State Street Bank and Trust Company	US	USD	2,384	235.26	560,858	218.51	520,917.84	0.94%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703,386	6.04	4,247,748	6.10	4,293,760.73	7.13%
Financial Select Sector SPDR <sup>1</sup>	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	25,934	19.00	492,831	24.93	646,434.73	0.83%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4,685,203	0.23	1,079,096	0.26	1,235,875.17	1.81%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36,676	120.54	4,420,956	147.00	5,391,487.35	7.42%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37,471	46.11	1,727,750	52.49	1,966,841.03	2.90%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund <sup>1</sup>	Candriam Luxembourg	LU	USD	31,350	128.14	4,017,327	159.47	4,999,485.11	6.74%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	95,257	20.70	1,972,010	23.19	2,209,013.12	3.31%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25,991	111.95	2,909,676	132.32	3,439,135.65	4.88%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,470	298.27	3,421,157	384.68	4,412,301.83	5.74%
Hermes Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	859,700	3.30	2,839,589	4.39	3,778,147.06	4.77%
<b>Aktiafondid kokku</b>						<b>42,007,591</b>			<b>70.49%</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 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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40,137	2.77	111,336	2.21	88,578.35	0.19%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115,330	15.62	1,800,982	11.01	1,270,001.34	3.02%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1,912,318</b>			<b>3.21%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	92,500	26.12	2,416,230	26.53	2,453,605.42	4.05%
Vanguard U.S.Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	USD	10,145	193.79	1,965,949	25.52	258,872.86	3.30%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>4,382,179</b>			<b>7.35%</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				11,331,235	19.02%
<b>Kokku</b>							<b>11,331,235</b>	<b>19.02%</b>
Ootel dividend							6,631	0.01%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>59,639,953</b>	<b>100.08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-50,083	-0.08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>59,589,870</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 (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 soovitam pidada nõu ka panga töötajaga.

## Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	42 435	58,51	2 482 862	70,23	2 980 300	3,70%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162 730	23,30	3 791 609	23,46	3 816 836	5,65%
iShares MSCI North America UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	49,79	5 265 790	45,08	4 767 673	7,85%
Nordea North America Fund Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	40 112	19,96	800 482	16,92	678 611	1,19%
Ishares S&P 500 ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	26,48	4 265 107	25,52	4 110 044	6,36%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	24 417	80,50	1 965 683	55,64	1 358 496	2,93%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	7 384	269,89	1 992 880	211,96	1 565 121	2,97%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	180 786	6,14	1 109 484	5,83	1 054 225	1,65%
Financial Select Sector SPDR <sup>1</sup>	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	110 168	24,22	2 668 641	22,85	2 517 830	3,98%
Nordea Japan Fund Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685 203	0,24	1 144 454	0,26	1 235 875	1,71%
Nordea Global Enhanced Fund growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	124 950	11,77	1 471 247	10,55	1 318 288	2,19%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	36 676	135,02	4 952 028	147,00	5 391 487	7,39%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 041	104,70	3 564 111	108,95	3 708 636	5,32%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	100 471	51,71	5 195 556	50,80	5 103 582	7,75%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	146,40	4 589 775	159,47	4 999 485	6,85%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	123 157	24,55	3 023 504	22,98	2 830 056	4,51%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 591	130,10	3 849 770	130,26	3 854 396	5,74%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11470	368,30	4 224 401	384,68	4 412 302	6,30%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	899 700	3,91	3 519 087	4,39	3 949 098	5,25%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>59 876 471</b>			<b>89,30%</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 soovime 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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,75	110 441	2,21	88 578	0,16%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	115 330	15,51	1 788 757	11,01	1 270 001	2,67%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 899 198</b>			<b>2,83%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	19 999	106,22	2 124 331	99,78	1 995 589	3,17%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 124 331</b>			<b>3,17%</b>
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				3 202 015	4,78%	
<b>Kokku</b>							<b>3 202 015</b>	<b>4,78%</b>	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>67 102 015</b>	<b>100,08%</b>	
Kogunenud valitsemistasu							-53 145	-0,08%	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>67 048 871</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 (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 soovitam pidada nõu ka panga töötajaga.