

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1525.59	190 338	1317.74	164 407	1.28%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	26.80	201 710	19.36	145 693	1.36%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 083	66.58	138 664	68.20	142 038	0.93%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24.33	564 340	21.56	500 192	3.79%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	25.23	555 361	21.04	463 241	3.73%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 906	104.99	830 063	103.52	818 401	5.58%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 685	52.64	562 501	38.47	411 049	3.78%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	26.98	472 752	10.71	187 650	3.18%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 561	20.56	607 686	16.90	499 685	4.09%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	50.73	628 748	20.33	251 970	4.23%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	194.32	549 611	188.37	532 783	3.70%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	149.05	152 909	145.94	149 718	1.03%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	6.05	273 965	5.79	262 539	1.84%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	5.78	272 882	5.66	267 254	1.83%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	72.92	802 184	55.37	609 103	5.39%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	268.52	956 468	240.51	856 696	6.43%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	25.50	1 125 751	24.74	1 091 845	7.57%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0.24	763 344	0.25	800 802	5.13%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	24.87	675 146	22.89	621 368	4.54%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	64.05	840 837	63.17	829 284	5.65%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	122.93	1 261 084	115.85	1 188 453	8.48%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 820	110.20	971 948	103.33	911 356	6.54%
Aktsiafondid kokku						13 398 291			90.09%

* - 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	8 392	2.58	21 677	2.21	18 520	0.15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	14.85	657 802	10.91	483 485	4.42%
Kinnisvarafondid kokku						679 478			4.57%

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				813 499	5.47%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				2 209	0.01%
Kokku							815 708	5.48%
Varade turuväärtus kokku							14 893 477	100.14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-21 391	-0.14%
Fondi puhasväärtus kokku							14 872 086	100.00%

* - 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.

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1 511,31	188 558	1 317,74	164 407	1,32%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	26,72	201 094	19,36	145 693	1,41%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 083	67,09	139 726	68,20	142 038	0,98%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24,18	560 860	21,56	500 192	3,92%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	24,40	537 091	21,04	463 241	3,75%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 906	102,08	807 056	103,52	818 401	5,64%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 685	50,72	541 922	38,47	411 049	3,79%
Ishares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	25,66	449 659	10,71	187 650	3,14%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 561	19,74	583 659	16,90	499 685	4,08%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	48,31	598 692	20,33	251 970	4,18%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	185,37	524 297	188,37	532 783	3,66%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	144,74	148 487	145,94	149 718	1,04%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	5,90	267 305	5,79	262 539	1,87%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	5,53	261 026	5,66	267 254	1,82%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	68,41	752 537	55,37	609 103	5,26%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	256,74	914 503	240,51	856 696	6,39%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	24,22	1 068 985	24,74	1 091 845	7,47%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0,23	745 429	0,25	800 802	5,21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	24,86	674 820	22,89	621 368	4,72%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	64,93	852 389	63,17	829 284	5,96%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	119,81	1 229 077	115,85	1 188 453	8,59%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 820	109,99	970 096	103,33	911 356	6,78%
Aktsiafondid kokku						13 017 270			90,96%

* - 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	8 392	2,57	21 546	2,21	18 520	0,15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15,63	692 223	10,91	483 485	4,84%
Kinnisvarafondid kokku						713 769			4,99%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				630 789	4,41%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				2 209	0,02%
Kokku							632 998	4,42%
Varade turuväärtus kokku							14 364 037	100,37%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-17 295	-0,12%
Muud nõuded ja kohustused							-35 848	-0,25%
Fondi puhasväärtus kokku							14 310 894	100,00%

* - 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.