

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 puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157	104.99	16 442	103.26	16 172	0.58%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 996	25.23	50 355	21.93	43 762	1.78%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	91 979	0.42	38 496	0.33	30 365	1.36%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	11.99	80 807	10.83	73 012	2.85%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485	52.64	25 532	42.26	20 494	0.90%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	72.92	20 417	46.30	12 963	0.72%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	268.52	14 769	229.19	12 605	0.52%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6.05	17 536	5.63	16 319	0.62%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	25.50	27 034	20.86	22 109	0.95%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0.24	15 372	0.25	15 722	0.54%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 720	24.87	117 386	22.48	106 111	4.14%
Aktsiafondid kokku						424 148			14.97%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.58	50 999	2.34	45 265	1.80%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	14.85	74 333	11.22	56 160	2.62%
Kinnisvarafondid kokku						125 332			4.42%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	417 383	0.52	215 824	0.47	196 965	7.62%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	160.56	46 241	131.32	37 820	1.63%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	66.72	219 162	61.64	202 472	7.73%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	142.37	31 891	142.85	31 998	1.13%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	131.25	135 188	121.84	125 491	4.77%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 727	1.55	46 100	1.56	46 226	1.63%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	121.47	55 995	111.48	51 392	1.98%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 964	10.79	183 045	8.97	152 156	6.46%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	100.14	225 681	92.75	209 034	7.96%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2.41	31 517	2.26	29 611	1.11%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	60.07	65 178	57.76	62 674	2.30%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	141.13	89 618	134.09	85 149	3.16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.92	72 854	128.92	69 617	2.57%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	23.33	151 139	20.83	134 956	5.33%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	54.56	86 208	52.30	82 639	3.04%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 928	105.96	204 288	97.30	187 585	7.21%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	26.87	150 055	25.71	143 604	5.29%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	37.66	81 257	34.76	75 000	2.87%
Võlakirjafondid kokku						2 091 242			73.79%

* - 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				170 058	6.00%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				26 451	0.93%
Kokku							196 509	6.93%
Varade turuväärtus kokku							2 837 231	100.12%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 294	-0.12%
Fondi puhasväärtus kokku							2 833 937	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 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 puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157	102,08	15 987	103,26	16 171	0,59%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 996	24,40	48 699	21,93	43 762	1,78%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	91 979	0,40	37 053	0,33	30 365	1,36%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	11,53	77 710	10,83	73 012	2,85%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485	50,72	24 598	42,26	20 494	0,90%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	68,41	19 154	46,30	12 963	0,70%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	256,74	14 121	229,19	12 605	0,52%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	5,90	17 110	5,63	16 319	0,63%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	24,22	25 671	20,86	22 109	0,94%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0,23	15 011	0,25	15 722	0,55%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 720	24,86	117 330	22,48	106 111	4,30%
Aktsiafondid kokku						412 443			15,11%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2,57	50 693	2,34	45 265	1,86%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15,63	78 223	11,22	56 160	2,87%
Kinnisvarafondid kokku						128 915			4,72%

* - 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 Võlakirjafondid	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	417 383	0,51	212 519	0,47	196 965	7,79%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	288	158,29	45 588	131,32	37 820	1,67%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	65,60	215 489	61,64	202 472	7,90%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	224	141,82	31 767	142,85	31 998	1,16%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 030	129,43	133 313	121,84	125 491	4,89%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 727	1,55	46 029	1,56	46 226	1,69%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	461	120,43	55 516	111,48	51 392	2,03%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 501	10,42	182 362	8,97	156 970	6,68%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	99,78	224 870	92,75	209 034	8,24%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2,38	31 054	2,26	29 611	1,14%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	59,25	64 282	57,76	62 674	2,36%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	635	139,15	88 360	134,09	85 149	3,24%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	540	133,84	72 274	128,92	69 617	2,65%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	23,06	149 377	20,83	134 956	5,47%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 580	54,40	85 955	52,30	82 639	3,15%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 928	104,99	202 418	97,30	187 585	7,42%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	26,73	149 296	25,71	143 604	5,47%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	37,49	80 890	34,76	75 000	2,96%
Võlakirjafondid kokku						2 071 358			75,90%

* - 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 EUR	AS SEB Pank	EE	A1				96 879	3,55%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				26 460	0,97%
Kokku							123 339	4,52%
Varade turuväärtus kokku							2 736 056	100,26%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-2 699	-0,10%
Muud kohustused ja nõuded							-4 357	-0,16%
Fondi puhasväärtus kokku							2 729 000	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.