

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2019

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	106.91	16 743	103.26	16 172	0.57%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 996	26.01	51 912	21.93	43 762	1.78%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 741	12.16	81 971	10.83	73 012	2.81%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485	53.40	25 899	42.26	20 494	0.89%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	75.01	21 004	46.30	12 963	0.72%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	271.95	14 957	229.19	12 605	0.51%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 900	6.19	17 951	5.63	16 319	0.61%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1 060	25.73	27 275	20.86	22 109	0.93%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64 080	0.26	16 584	0.25	15 722	0.57%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	25.17	74 237	22.48	66 319	2.54%
Aktsiafondid kokku						348 532			11.93%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.63	52 450	2.34	45 265	1.80%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15.16	76 811	11.22	56 160	2.63%
Kinnisvarafondid kokku						129 260			4.42%

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	218 124	0.47	196 965	7.47%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	156.17	44 977	131.32	37 820	1.54%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	67.12	220 496	61.64	202 472	7.55%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	141.40	31 674	142.85	31 998	1.08%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	132.50	136 475	121.84	125 491	4.67%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 727	1.55	45 990	1.56	46 226	1.57%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 964	11.04	187 287	10.76	182 537	6.41%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 860	14.72	159 859	14.78	160 511	5.47%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	102.55	231 112	92.75	209 034	7.91%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	120.91	55 737	111.48	51 392	1.91%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2.40	31 424	2.26	29 611	1.08%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	59.61	64 677	57.76	62 674	2.21%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	140.26	89 065	134.09	85 149	3.05%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.56	72 660	128.92	69 617	2.49%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	22.97	148 845	20.83	134 956	5.09%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	54.76	86 518	52.30	82 639	2.96%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 488	104.96	261 138	97.30	242 072	8.94%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	27.10	151 338	25.71	143 604	5.18%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	37.81	81 581	34.76	75 000	2.79%
Võlakirjafondid kokku						2 318 975			79.38%

* - 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.

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				127 933	4.38%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				61	0.00%
Kokku							127 995	4.38%
Varade turuväärtus kokku							2 924 762	100.11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 226	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							2 921 536	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 30.09.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	105.13	16 464	103.26	16 172	0.57%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1996	26.02	51 932	21.93	43 762	1.79%
Nordea World Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	91979	0.42	38 953	0.33	30 365	1.34%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6741	12.09	81 514	10.83	73 012	2.80%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485	53.45	25 922	42.26	20 494	0.89%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	280	73.96	20 708	46.30	12 963	0.71%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	55	272.54	14 990	229.19	12 605	0.52%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2900	6.05	17 548	5.63	16 319	0.60%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	1060	25.71	27 257	20.86	22 109	0.94%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	64080	0.25	16 135	0.25	15 722	0.55%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4720	24.67	116 419	22.48	106 111	4.00%
Aktsiafondid kokku						427 842			14.71%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	19 744	2.63	51 867	2.34	45 265	1.78%
EFTEN Kinnisvarafond AS II	EFTEN Capital AS	EE	EUR	5 006	15.16	75 876	11.22	56 160	2.61%
Kinnisvarafondid kokku						127 743			4.39%

* - 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
Võlakirjafondid									
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	417 383	0.53	220 441	0.47	196 965	7.58%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	161.25	46 440	131.32	37 820	1.60%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	3 285	67.84	222 861	61.64	202 472	7.66%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	142.41	31 900	142.85	31 998	1.10%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	133.96	137 979	121.84	125 491	4.75%
Nordea Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 727	1.55	46 094	1.56	46 226	1.59%
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 964	11.01	186 778	10.76	182 537	6.42%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 860	14.67	71 296	14.86	72 239	2.45%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	121.20	55 873	111.48	51 392	1.92%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 254	102.04	229 963	92.75	209 034	7.91%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	13 074	2.41	31 482	2.26	29 611	1.08%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	1 085	59.72	64 792	57.76	62 674	2.23%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	140.42	89 167	134.09	85 149	3.07%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134.85	72 816	128.92	69 617	2.50%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 479	22.99	148 965	20.83	134 956	5.12%
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCIS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 580	54.37	85 901	52.30	82 639	2.95%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 928	105.31	203 035	97.30	187 585	6.98%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 585	27.00	150 810	25.71	143 604	5.19%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 158	37.82	81 602	34.76	75 000	2.81%
Võlakirjafondid kokku						2 178 196			74.92%

* - 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 EUR	AS SEB Pank	EE	A1				176 721	6.08%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				233	0.01%
Kokku							176 955	6.09%
Varade turuväärtus kokku							2 910 736	100.11%
Kogunenud depoo -ja valitsemistasu							-3 208	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							2 907 528	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.