

## Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	25 000	4,64	115 928	4,44	111 024	0,51%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	265	417,85	110 730	387,08	102 576	0,48%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 410	58,59	844 253	56,13	808 768	3,68%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>1 070 910,83</b>			<b>4,67%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	142,07	442 122	138,21	430 105	1,93%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11 800	60,35	712 083	57,62	679 894	3,10%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	15,33	1 807 890	13,83	1 631 131	7,88%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	136,23	770 381	128,84	728 601	3,36%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	135,49	1 381 998	122,87	1 253 234	6,03%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96,82	1 123 089	96,04	1 114 120	4,90%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	122,82	711 099	117,02	677 573	3,10%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	255 227	11,95	3 049 965	10,73	2 739 240	13,30%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 225	108,12	456 807	100,58	424 945	1,99%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 619	110,15	2 491 496	96,44	2 181 410	10,86%

\* - 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
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	885 000	2,45	2 172 038	2,38	2 103 075	9,47%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 500	28,33	297 510	25,28	265 483	1,30%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	27,41	1 500 808	24,34	1 332 843	6,54%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	8 630	248,39	2 143 571	246,76	2 129 568	9,35%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>19 060 856</b>			<b>83,11%</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	300 000	103,05	309 162	98,92	296 758	-0,19	1,35%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>309 162</b>				<b>1,35%</b>

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				1 148 318	5,01%
<b>Kokku</b>							<b>1 148 318</b>	<b>5,01%</b>
Ootel müügitehing							1 359 649	5,93%
Laekumata võlakirjaintressid							178	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>22 949 074</b>	<b>100,06%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-13 482	-0,06%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>22 935 592</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor C 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

**Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2020**

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	25 000	4,36	108 885	4,44	111 024	0,48%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	265	383,4	101 601	387,08	102 576	0,45%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 410	53,46	770 359	56,13	808 768	3,43%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>980 844,60</b>			<b>4,36%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	140,48	437 174	138,21	430 105	1,94%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11 800	59,66	703 988	57,62	679 894	3,13%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	19 765	68,65	1 356 788	61,42	1 214 063	6,03%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	14,87	1 754 686	13,83	1 631 131	7,80%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134,57	760 993	128,84	728 601	3,38%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	135,12	1 378 224	122,87	1 253 234	6,13%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	95,48	1 107 522	96,04	1 114 120	4,93%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	121,43	703 080	117,02	677 573	3,13%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	161,97	568 353	149,13	523 295	2,53%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	255 227	11,66	2 975 949	10,73	2 739 240	13,24%

\* - 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
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 390	104,35	353 747	98,81	334 974	1,57%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 619	107,47	2 430 877	96,44	2 181 410	10,81%
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	885 000	2,43	2 146 532	2,38	2 103 075	9,55%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 500	27,32	286 880	25,28	265 483	1,28%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	27,35	1 497 402	24,34	1 332 843	6,66%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 350	248,18	1 575 967	246,19	1 563 333	7,01%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>20 038 160</b>			<b>89,12%</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	300 000	102,71	308 133	98,92	296 758	-0,15	1,37%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>308 133</b>				<b>1,37%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1 170 751	5,21%
<b>Kokku</b>							<b>1 170 751</b>	<b>5,21%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							146	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>22 498 035</b>	<b>100,06%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-12 892	-0,06%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>22 485 143</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor C 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.