

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	119 000	4,84	575 627	4,32	514 582	1,75%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	163,20	636 480	143,15	558 285	1,94%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	182,18	719 615	161,96	639 757	2,19%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	422,86	575 090	388,10	527 811	1,75%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	10 360	74,37	770 473	66,83	692 377	2,34%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	14 000	27,78	388 920	26,31	368 401	1,18%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	1 612	105,96	170 803	59,20	95 422	0,52%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 510	59,71	1 045 557	53,27	932 677	3,18%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 900	24,61	243 639	25,94	256 844	0,74%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,88	469 836	6,05	413 235	1,43%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 250	172,75	388 688	142,92	321 560	1,18%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 680	56,97	494 500	51,44	446 511	1,50%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	32,13	353 430	28,94	318 392	1,08%
Aktsiafondid kokku						6 832 657			20,79%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	15,02	1 349 603	10,24	919 997	4,11%
Kinnisvarafond kokku						1 349 603			4,11%
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	141,99	1 250 932	135,61	1 194 729	3,81%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	139 400	15,40	2 146 063	14,12	1 969 007	6,53%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	136,53	1 102 439	129,01	1 041 729	3,35%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 850	135,69	929 442	122,85	841 519	2,83%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 530	1191,16	1 822 475	1 193,37	1 825 859	5,54%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	135 194	9,72	1 314 085	9,46	1 279 099	4,00%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	40 766	39,19	1 597 600	37,36	1 523 183	4,86%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	205 524	12,00	2 466 288	10,75	2 209 263	7,50%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	109,91	1 893 390	96,28	1 658 658	5,76%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	419 000	2,46	1 030 074	2,36	986 845	3,13%

* - 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
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	72 297	23,64	1 709 335	21,86	1 580 247	5,20%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	28,80	665 999	25,73	594 950	2,03%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	7 600	248,69	1 890 019	246,19	1 871 071	5,75%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	14,05	2 613 300	14,05	2 613 193	7,95%
Võlakirjafondid kokku						22 431 441			68,24%

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
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	103,22	258 053	98,92	247 301	-0,21	0,78%
Võlakirjad kokku										258 053				0,78%

* - 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 soovime 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				2 026 626	6,17%
Kokku							2 026 626	6,17%
Muud nõuded							376	0,00%
Laekumata võlakirjaintressid							175	0,00%
Varade turuväärtus kokku							32 898 930	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-25 998	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							32 872 932	100,00%

¹ – Luminor B 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 (ümarbamata) 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 30.11.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	119 000	4,64	551 815	4,32	514 582	1,70%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	160,22	624 858	143,15	558 285	1,92%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	178,44	704 841	161,96	639 757	2,17%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	417,85	568 276	388,10	527 811	1,75%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	10 360	71,52	740 947	66,83	692 377	2,28%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	14 000	27,53	385 350	26,31	368 401	1,19%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	1 612	103,07	166 152	59,20	95 422	0,51%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 500	46,94	258 143	44,74	246 086	0,79%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 510	58,59	1 025 876	53,27	932 677	3,16%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 900	23,87	236 313	25,94	256 844	0,73%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 890	57,24	1 195 744	55,31	1 155 498	3,68%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,83	466 284	6,05	413 235	1,43%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 250	163,46	367 785	142,92	321 560	1,13%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 680	55,34	480 351	51,44	446 511	1,48%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	30,46	335 060	28,94	318 392	1,03%
Aktsiafondid kokku						8 107 794			24,95%

* - 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
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	14,95	1 343 099	10,24	919 997	4,13%
Kinnisvarafond kokku						1 343 099			4,13%
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	142,07	1 251 637	135,61	1 194 729	3,85%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	15,33	2 718 655	14,00	2 483 453	8,37%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	136,23	1 100 057	129,01	1 041 729	3,38%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	135,49	1 646 204	124,06	1 507 347	5,07%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	122,82	825 562	115,26	774 757	2,54%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	101 494	9,72	986 521	9,39	952 849	3,04%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 266	38,94	944 899	36,19	878 223	2,91%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	205 524	11,95	2 456 011	10,75	2 209 263	7,56%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	108,12	1 862 555	96,28	1 658 658	5,73%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	419 000	2,45	1 028 343	2,36	986 845	3,16%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	72 297	23,16	1 674 539	21,86	1 580 247	5,15%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	46 126	28,33	1 306 944	25,48	1 175 079	4,02%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	7 600	248,39	1 887 734	246,19	1 871 071	5,81%
Võlakirjafondid kokku						19 689 659			60,58%

* - 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	103,05	257 635	98,92	247 301	-0,19	0,79%
Võlakirjad kokku										257 635				0,79%

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				1 551 162	4,77%
Kokku							1 551 162	4,77%
Ootel ostutehing							-325 955	-1,00%
Ootel müügitehing							1 902 069	5,85%
Laekumata võlakirjaintressid							148	0,00%
Varade turuväärtus kokku							32 525 612	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-25 612	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							32 500 000	100,00%

¹ – Luminor B 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 (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.