

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2020

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	1,741,000	4.23	7,371,046	4.33	7,544,692	2.47%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101,500	151.53	15,380,295	148.00	15,022,502	5.16%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63,730	144.99	9,240,154	121.27	7,728,308	3.10%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51,550	162.50	8,376,672	155.04	7,992,237	2.81%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23,710	375.64	8,906,424	392.61	9,308,747	2.99%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	93,970	63.06	5,925,748	62.53	5,875,883	1.99%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	224,400	26.89	6,034,116	26.31	5,904,760	2.02%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78,197	103.48	8,091,490	48.99	3,830,677	2.71%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	99,000	45.91	4,544,595	44.74	4,429,343	1.52%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	256,309	55.66	14,267,184	52.70	13,508,492	4.79%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582,000	22.46	13,068,810	23.51	13,684,368	4.38%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	316,113	55.17	17,439,954	37.09	11,724,136	5.85%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9,110	203.74	1,856,029	105.90	964,749	0.62%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,379,700	6.76	9,332,291	6.20	8,552,574	3.13%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	50.63	2,911,225	51.12	2,939,143	0.98%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11,780	196.58	2,315,697	198.48	2,338,139	0.78%
Aktsiafondid kokku						135,061,731			45.31%

* - 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 II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	14.63	8,785,892	10.49	6,299,997	2.95%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1,152,551	2.61	3,005,853	2.21	2,543,565	1.01%
Kinnisvarafondid kokku						11,791,745			3.96%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47,732	139.38	6,652,886	136.66	6,522,929	2.23%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156,000	67.11	10,469,160	62.50	9,749,778	3.51%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1,309,526	14.97	19,607,533	13.61	17,820,582	6.58%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,573	133.29	7,673,905	129.27	7,442,537	2.57%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127,700	132.24	16,887,048	122.17	15,601,179	5.67%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	653,380	9.56	6,246,315	9.42	6,156,225	2.10%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157,656	37.78	5,956,245	36.25	5,715,478	2.00%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1,117,594	11.69	13,064,677	10.71	11,973,756	4.38%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160,980	106.39	17,126,667	96.71	15,568,534	5.75%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3,829,007	2.41	9,216,266	2.28	8,732,717	3.09%
Nordea Emerging Market Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	252,822	22.77	5,757,421	21.72	5,491,027	1.93%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	273,000	27.60	7,535,510	25.15	6,865,020	2.53%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	554,945	26.75	14,844,562	26.53	14,720,054	4.98%
Võlakirjafondid kokku						141,038,196			47.32%

* - 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.

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	1,950,000	101.15	1,972,425	98.91	1,928,839	0.01	0,66%
Võlakirjad kokku										1,972,425				0,66%

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				8,426,619	2.83%
Kokku							8,426,619	2.83%
Laekumata võlakirjaintressid							548	0.00%
Varade turuväärtus kokku							298,291,264	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-235,229	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							298,056,035	100.00%

¹ – Luminor A 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.

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1 741 000	4,04	7 037 122	4,33	7 544 692	2,43%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101 500	142,25	14 438 375	148,00	15 022 502	4,98%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63 730	141,83	9 038 768	121,27	7 728 308	3,12%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	155,06	7 993 444	155,04	7 992 237	2,76%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	363,04	8 607 678	392,61	9 308 747	2,97%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	93 970	59,88	5 626 924	62,53	5 875 883	1,94%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	224 400	25,10	5 632 440	26,31	5 904 760	1,94%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78 197	93,21	7 288 399	48,99	3 830 677	2,52%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	99 000	43,11	4 267 395	44,74	4 429 343	1,47%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	256 309	52,53	13 464 424	52,70	13 508 492	4,65%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582 000	21,94	12 769 080	23,51	13 684 368	4,41%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	316 113	51,56	16 298 786	37,09	11 724 136	5,63%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	187,61	1 709 125	105,90	964 749	0,59%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 379 700	6,62	9 130 855	6,20	8 552 574	3,15%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 500	49,39	2 839 638	51,12	2 939 143	0,98%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11 780	184,81	2 177 107	198,48	2 338 139	0,75%
Aktsiafondid kokku						128 319 558			44,29%

* - 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 puhaväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,52	8 715 590	10,49	6 299 997	3,01%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,58	2 977 616	2,21	2 543 565	1,03%
Kinnisvarafondid kokku						11 693 205			4,04%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	139,43	6 655 273	136,66	6 522 929	2,30%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156 000	67,66	10 554 960	62,50	9 749 778	3,64%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	15,24	19 955 867	13,61	17 820 582	6,89%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	133,14	7 664 981	129,27	7 442 537	2,65%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	133,35	17 028 795	122,17	15 601 179	5,88%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	562 380	9,52	5 353 859	9,38	5 276 221	1,85%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157 656	37,12	5 852 192	36,25	5 715 478	2,02%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	992 594	11,87	11 782 094	10,57	10 493 723	4,07%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	153 980	106,06	16 331 124	96,21	14 814 750	5,64%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 829 007	2,40	9 194 977	2,28	8 732 717	3,17%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	220 822	22,63	4 996 149	21,52	4 753 092	1,72%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	273 000	27,38	7 473 593	25,15	6 865 020	2,58%
Nordea Pro Euro Bond I growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	554 945	26,85	14 902 499	26,53	14 720 054	5,14%
Võlakirjafondid kokku						137 746 363			47,54%

* - 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.

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	1 950 000	101,41	1 977 554	98,91	1 928 839	-0,02	0,68%
Võlakirjad kokku										1 977 554				0,68%

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				16 090 614	5,55%
Kokku							16 090 614	5,55%
Ootel tehing							-5 875 883	-2,03%
Laekumata võlakirjaintressid							341	0,00%
Varade turuväärtus kokku							289 951 752	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-231 514	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							289 720 238	100,00%

¹ – Luminor A 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.