

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2021

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	2 171 000	5,07	11 017 391	4,50	9 761 259	3,68%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	184,42	22 296 378	150,20	18 159 322	7,45%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63 780	181,52	11 577 272	136,98	8 736 244	3,87%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	201,43	10 383 964	155,04	7 992 237	3,47%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	24 580	455,80	11 203 564	408,23	10 034 277	3,74%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	222 670	85,41	19 018 245	68,25	15 197 858	6,35%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	460 100	30,55	14 056 055	29,53	13 586 472	4,70%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	66,77	24 338 266	53,52	19 506 747	8,13%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 113	65,10	6 777 756	54,76	5 701 341	2,26%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	215 000	46,82	10 065 225	41,99	9 028 408	3,36%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 500	60,32	4 554 160	55,71	4 206 264	1,52%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	60 000	10,78	646 800	10,89	653 423	0,22%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	36,72	7 563 290	28,94	5 962 410	2,53%

* - 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
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	594 000	34,23	20 333 808	33,79	20 073 125	6,79%
Aktsiafondid kokku						173 832 173			58,07%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,66	8 800 361	10,49	6 299 997	2,94%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,80	3 223 339	2,21	2 543 565	1,08%
Kinnisvarafondid kokku						12 023 700			4,02%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	139,72	6 669 115	136,66	6 522 929	2,23%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,22	9 806 439	13,67	9 426 721	3,28%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	134,51	7 744 144	129,27	7 442 537	2,59%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	130,87	7 066 980	121,55	6 563 832	2,36%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 890 380	9,70	18 336 688	9,53	18 018 955	6,13%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	307 256	39,80	12 228 790	37,76	11 600 999	4,08%

* - 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 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	944 594	11,65	11 004 524	10,81	10 207 426	3,68%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	107,74	3 100 762	96,71	2 783 255	1,04%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 299 007	2,44	15 340 223	2,34	14 750 768	5,12%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,93	10 210 690	14,12	10 352 779	3,41%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	29,05	4 734 922	25,42	4 142 799	1,58%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	240,47	2 885 666	246,19	2 954 308	0,96%
Võlakirjafondid kokku						109 128 944			36,45%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	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- (Fitch)	10.06.30	1 000.00	0,125%	EE	EUR	1 950 000	99,88	1 947 660	98,91	1 928 839	0,14	0,65%
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	17.05.28	1 000.00	0,500%	LV	EUR	740 000	100,25	741 851	99,71	737 817	0,46	0,25%
Võlakirjad kokku										2 689 511				0,90%

* - 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	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				4 462 641	1,49%
Kokku							4 462 641	1,49%
Ootel ostutehing							-16 898 093	-5,64%
Ootel müügitehingud							14 354 056	4,79%
Laekumata võlakirjaintressid							2 513	0,00%
Varade turuväärtus kokku							299 595 445	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-235 946	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							299 359 499	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaskäitusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	2 351 000	5,07	11 924 742	4,49	10 560 495	3,86%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	184,70	22 330 230	150,20	18 159 322	7,23%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 830	179,20	12 334 263	135,46	9 323 811	3,99%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	201,94	10 410 258	155,04	7 992 237	3,37%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	26 580	456,17	12 124 999	406,01	10 791 783	3,92%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	222 670	86,41	19 240 915	68,25	15 197 858	6,23%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	460 100	30,11	13 851 311	29,53	13 586 472	4,48%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	39 197	115,63	4 532 214	50,25	1 969 682	1,47%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	66,97	24 411 168	53,52	19 506 747	7,90%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 113	65,90	6 861 047	54,76	5 701 341	2,22%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	68 440	57,57	3 940 313	38,59	2 641 059	1,28%

* - 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 soovime 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
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	215 000	45,46	9 772 825	41,99	9 028 408	3,16%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	145 500	60,89	8 859 495	53,68	7 810 349	2,87%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 630	227,14	3 322 995	202,99	2 969 672	1,08%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	35,53	7 318 150	28,94	5 962 410	2,37%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 000	34,64	3 602 976	30,53	3 175 032	1,17%
Aktiafondid kokku						174 837 900			56,58%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,59	8 757 855	10,49	6 299 997	2,83%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,78	3 199 251	2,21	2 543 565	1,04%
Kinnisvarafondid kokku						11 957 106			3,87%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	140,03	6 683 912	136,66	6 522 929	2,16%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,15	9 756 103	13,67	9 426 721	3,16%

* - 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
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	134,77	7 759 113	129,27	7 442 537	2,51%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	130,86	7 066 440	121,55	6 563 832	2,29%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 890 380	9,69	18 317 784	9,53	18 018 955	5,93%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	307 256	39,79	12 225 718	37,76	11 600 999	3,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	944 594	11,59	10 947 848	10,81	10 207 426	3,54%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	106,68	3 070 255	96,71	2 783 255	0,99%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 299 007	2,44	15 365 231	2,34	14 750 768	4,97%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,95	10 225 350	14,12	10 352 779	3,31%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	28,98	4 723 789	25,42	4 142 799	1,53%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	240,60	2 887 195	246,19	2 954 308	0,93%
Võlakirjafondid kokku						109 028 738			35,28%

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	0,125%	EE	EUR	1 950 000	100,45	1 958 678	98,91	1 928 839	0,08	0,63%
Võlakirjad kokku										1 958 678				0,63%

* - 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 kontortites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				4 456 579	1,44%
Kokku							4 456 579	1,44%
Ootel dividend							310 563	0,10%
Ootel müügitehingud							6 693 506	2,17%
Laekumata võlakirjaintressid							2 164	0,00%
Varade turuväärtus kokku							309 245 233	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-236 546	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							309 008 687	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.