

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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 ¹	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	946 800	5,02	4 752 179	4,47	4 232 842	6,20%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	54 176	163,99	8 884 364	144,30	7 817 669	11,59%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	246,51	986 040	197,64	790 554	1,29%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 321	180,20	5 103 418	139,05	3 937 892	6,66%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	186,53	5 847 762	159,47	4 999 485	7,63%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 870	444,42	4 830 845	392,40	4 265 411	6,30%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	222,80	2 149 999	203,22	1 961 042	2,81%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	106,24	1 327 652	59,40	742 266	1,73%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	30,26	625 019	25,99	536 945	0,82%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	59,97	7 571 967	53,54	6 760 799	9,88%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110 030	24,24	2 667 127	23,42	2 577 027	3,48%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	40,01	4 441 110	41,99	4 661 178	5,80%

* - 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	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	187 969	30,64	5 759 558	26,23	4 931 278	7,52%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	66 950	77,09	5 161 176	68,07	4 557 428	6,74%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	126 200	27,68	3 492 585	26,91	3 395 607	4,56%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	60,93	3 046 500	51,83	2 591 611	3,98%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	31,89	3 380 340	28,94	3 068 042	4,41%
Aktsiafondid kokku						70 027 640			91,38%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,36	1 656 208	11,01	1 270 001	2,16%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,70	108 486	2,21	88 578	0,14%
Kinnisvarafondid kokku						1 764 694			2,30%
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	83 000	9,69	804 270	9,67	802 644	1,05%
Võlakirjafondid kokku						804 270			1,05%

* - 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 (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A+				4 094 087	5,34%
Kokku							4 094 087	5,34%
Varade turuväärtus kokku							76 690 691	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-58 758	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							76 631 932	100,00%

¹ – Luminor A Pluss 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 31.12.2020

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	823 800	4,84	3 984 885	4,40	3 624 719	4,78%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	54 176	163,20	8 841 565	144,30	7 817 669	10,61%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	244,39	977 560	197,64	790 554	1,17%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 441	172,75	4 222 158	133,40	3 260 343	5,07%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	182,18	5 711 377	159,47	4 999 485	6,86%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 460	422,86	4 000 256	385,94	3 651 008	4,80%
Vanguard Japan Stock Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	223,50	2 156 782	203,22	1 961 042	2,59%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	105,96	1 324 146	59,40	742 266	1,59%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	29,05	600 127	25,99	536 945	0,72%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	59,71	7 539 894	53,54	6 760 799	9,05%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110 030	24,61	2 707 838	23,42	2 577 027	3,25%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,88	4 838 592	6,10	4 293 761	5,81%

* - 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 soovitam 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) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	187 969	30,30	5 696 213	26,23	4 931 278	6,84%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	66 950	74,37	4 979 072	68,07	4 557 428	5,98%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	126 200	27,78	3 505 836	26,91	3 395 607	4,21%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	56,97	2 848 500	51,83	2 591 611	3,42%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	32,13	3 405 780	28,94	3 068 042	4,09%
Aktsiafondid kokku						67 340 580			80,84%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,02	1 732 695	11,01	1 270 001	2,08%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,71	108 715	2,21	88 578	0,13%
Kinnisvarafondid kokku						1 841 410			2,21%
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	83 000	9,72	806 760	9,67	802 644	0,97%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 700	109,91	1 835 497	95,53	1 595 431	2,20%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	4 650	248,69	1 156 393	247,01	1 148 610	1,39%
Võlakirjafondid kokku						3 798 650			4,56%

* - 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 soovitage 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	AS SEB Pank	EE	A1				10 385 596	12,47%
Kokku							10 385 596	12,47%
Muud nõuded							4 186	0,01%
Varade turuväärtus kokku							83 370 422	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-65 451	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							83 304 971	100,00%

¹ – Luminor A Pluss 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.