

## Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021

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	1 007 800	5,07	5 108 538	4,53	4 562 160	6,51%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 496	169,68	7 380 445	146,41	6 368 381	9,41%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 500	254,88	4 205 520	238,73	3 939 018	5,36%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 821	178,71	5 686 705	144,65	4 602 786	7,25%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	188,12	5 897 468	159,47	4 999 485	7,52%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 560	452,10	5 226 276	397,00	4 589 317	6,66%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	226,37	2 184 459	203,22	1 961 042	2,79%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	107,82	1 347 441	59,40	742 266	1,72%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	31,00	640 264	25,99	536 945	0,82%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	61,89	7 814 660	53,54	6 760 799	9,96%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110 030	24,84	2 733 145	23,42	2 577 027	3,48%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	41,65	4 622 595	41,99	4 661 178	5,89%

\* - 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](http://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)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	187 969	31,66	5 951 287	26,23	4 931 278	7,59%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	66 950	81,13	5 431 654	68,07	4 557 428	6,92%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	61,46	3 073 000	51,83	2 591 611	3,92%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	32,89	3 486 340	28,94	3 068 042	4,44%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 200	28,18	851 036	28,68	866 169	1,09%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>71 640 830</b>			<b>91,34%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,45	1 665 976	11,01	1 270 001	2,12%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,73	109 486	2,21	88 578	0,14%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 775 462</b>			<b>2,26%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	83 000	9,49	787 670	9,67	802 644	1,00%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>787 670</b>			<b>1,00%</b>

\* - 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](http://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 (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A+				4 288 634	5,47%
<b>Kokku</b>							<b>4 288 634</b>	<b>5,47%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>78 492 597</b>	<b>100,07%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-57 054	-0,07%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>78 435 543</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

## 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
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 (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 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)	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%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>70 027 640</b>			<b>91,38%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
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%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 764 694</b>			<b>2,30%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
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%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>804 270</b>			<b>1,05%</b>

\* - 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitam 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%
<b>Kokku</b>							<b>4 094 087</b>	<b>5,34%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>76 690 691</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-58 758	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>76 631 932</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – 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 (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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.