

## Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	3 800	4,04	15 360	4,45	16 906	0,47%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	142,25	49 219	137,49	47 572	1,52%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	155,06	52 721	162,03	55 089	1,63%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	363,04	17 063	394,68	18 550	0,53%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	415	59,88	24 850	62,53	25 950	0,77%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	93,21	26 098	45,59	12 765	0,81%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	49,39	31 359	51,13	32 470	0,97%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 835	52,53	96 396	55,36	101 577	2,98%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 900	6,62	32 428	6,20	30 381	1,00%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	1 235	25,10	30 999	26,32	32 509	0,96%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 110	21,94	24 353	23,18	25 733	0,75%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160	141,83	22 693	141,31	22 609	0,70%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>423 538</b>			<b>13,08%</b>

\* - 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 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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	14,52	72 673	11,19	55 995	2,24%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,58	51 009	2,21	43 573	1,58%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>123 682</b>			<b>3,82%</b>

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	47,69	47 691	52,72	52 717	1,47%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	139,43	88 538	135,35	85 950	2,73%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	1 085	59,28	64 314	57,68	62 585	1,99%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3 285	67,66	222 263	61,64	202 476	6,86%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15,24	165 496	14,78	160 531	5,11%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	133,14	71 893	128,71	69 503	2,22%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	133,35	137 351	122,62	126 295	4,24%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	119,79	55 221	116,63	53 766	1,71%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	158,85	45 749	131,54	37 883	1,41%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,77	31 532	142,60	31 942	0,97%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	37,12	65 244	34,48	60 597	2,02%

\* - 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 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	23 864	11,87	283 270	10,87	259 465	8,75%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 583	106,06	273 950	96,96	250 437	8,46%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	109,53	196 459	95,33	170 981	6,07%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59 574	2,40	143 061	2,33	138 589	4,42%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	22,63	216 723	20,97	200 872	6,69%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	544 383	0,53	286 781	0,50	274 331	8,86%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	30 727	1,54	47 295	1,55	47 520	1,46%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685	27,38	128 262	24,96	116 966	3,96%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 571 092</b>			<b>79,41%</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimiväärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	50 000	101,41	50 707	98,95	49 475	-0,02	1,57%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>50 707</b>				<b>1,57%</b>

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				98 375	3,04%	
<b>Kokku</b>								<b>98 375</b>	<b>3,04%</b>
Ootel tehing							-25 950	-0,80%	
Laekumata võlakirjaintressid							9	0,00%	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>								<b>3 241 452</b>	<b>100,11%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 543	-0,11%	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>								<b>3 237 909</b>	<b>100,00%</b>

\* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

## Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	3 800	3,88	14 741	4,45	16 906	0,46%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	140,00	48 440	137,49	47 572	1,52%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	151,43	51 485	162,03	55 089	1,62%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	345,03	16 216	394,68	18 550	0,51%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	55	275,37	15 145	229,20	12 606	0,48%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	93,31	26 127	45,59	12 765	0,82%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 950	24,03	70 874	22,34	65 898	2,23%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 835	52,70	96 701	55,36	101 577	3,04%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	6,55	77 957	6,06	72 121	2,45%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>417 687</b>			<b>13,14%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,82	79 185	11,19	55 995	2,49%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,84	56 059	2,21	43 573	1,76%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>135 244</b>			<b>4,26%</b>

\* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	49,71	49 710	52,72	52 717	1,56%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	137,72	87 452	135,35	85 950	2,75%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	1 085	58,57	63 551	57,68	62 585	2,00%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3 285	66,94	219 898	61,64	202 476	6,92%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	14,83	161 043	14,78	160 531	5,07%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	132,21	71 391	128,71	69 503	2,25%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	132,21	136 176	122,62	126 295	4,28%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	118,83	54 781	116,63	53 766	1,72%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	159,11	45 824	131,54	37 883	1,44%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,34	31 436	142,60	31 942	0,99%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	36,54	64 225	34,48	60 597	2,02%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,50	274 440	10,87	259 465	8,64%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 583	102,26	264 135	96,96	250 437	8,31%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	106,30	190 666	95,33	170 981	6,00%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59 574	2,37	140 906	2,33	138 589	4,43%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	21,73	208 110	20,97	200 872	6,55%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	544 383	0,52	284 184	0,50	274 331	8,94%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	30 727	1,54	47 172	1,55	47 520	1,48%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685	26,27	123 062	24,96	116 966	3,87%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 518 161</b>			<b>79,24%</b>

\* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal-väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	50 000	100,21	50 104	98,95	49 475	0,10	1,58%
										<b>50 104</b>			<b>1,58%</b>	

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				60 343	1,90%
<b>Kokku</b>							<b>60 343</b>	<b>1,90%</b>
Ootel dividend							47	0,00%
Laekumata võlakirjaintressid							3	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>3 181 589</b>	<b>100,11%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 602	-0,11%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>3 177 987</b>	<b>100,00%</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.