

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 puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	3 800	5,07	19 274	4,45	16 906	0,58%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	136	184,70	25 119	129,56	17 620	0,76%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	155	201,94	31 301	162,03	25 114	0,95%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	456,17	21 440	394,68	18 550	0,65%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	445	86,41	38 452	72,46	32 243	1,17%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	60,89	38 665	51,13	32 470	1,17%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	920	66,97	61 612	54,14	49 809	1,87%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	179,20	19 712	174,68	19 215	0,60%
Aktsiafondid kokku						255 577			7,75%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	14,59	73 026	11,19	55 995	2,21%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,78	54 805	2,21	43 573	1,66%
Kinnisvarafondid kokku						127 831			3,88%

* - 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus Võlakirjafondid	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	46,64	46 638	52,72	52 717	1,41%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	140,03	88 919	135,35	85 950	2,70%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 405	59,71	322 743	59,79	323 176	9,79%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	4 160	14,15	58 860	14,71	61 193	1,79%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134,77	72 776	128,71	69 503	2,21%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	130,86	134 786	122,62	126 295	4,09%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	13,95	269 235	14,05	271 175	8,17%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 798	39,79	190 899	37,40	179 441	5,79%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,59	276 588	10,87	259 465	8,39%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	473	106,68	50 457	98,20	46 445	1,53%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	121 574	2,44	296 557	2,40	292 213	8,99%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 435	28,98	157 514	26,53	144 217	4,78%

* - 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
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	240,60	223 758	246,22	228 981	6,79%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	14 120	9,69	136 823	9,77	137 959	4,15%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	268	1 181,57	316 661	1179,21	316 027	9,60%
Võlakirjafondid kokku						2 643 213			80,17%

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	50 000	100,45	50 223	98,95	49 473	0,08	1,52%
Võlakirjad kokku										50 223				1,52%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				221 789	6,73%
Kokku							221 789	6,73%
Ootel dividend							1 874	0,03%
Laekumata võlakirjaintressid							55	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 300 561	100,11%
Kogunenud valitsemis- ja depootas							-3 548	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							3 297 013	100,00%

¹ – Luminor Intruss 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 31.03.2021

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	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	3 800	5,16	19 591	4,45	16 906	0,59%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	136	179,75	24 446	129,56	17 620	0,74%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	155	192,12	29 778	162,03	25 114	0,90%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	461,13	21 673	394,68	18 550	0,66%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	445	85,24	37 932	72,46	32 243	1,15%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	61,42	39 002	51,13	32 470	1,18%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	920	65,69	60 438	54,14	49 809	1,83%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	178,21	19 603	174,68	19 215	0,59%
Aktsiafondid kokku						252 463			7,66%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	14,52	72 703	11,19	55 995	2,21%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,75	54 341	2,21	43 573	1,65%
Kinnisvarafondid kokku						127 045			3,85%

* - 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 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
Võlakirjafondid									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	46,75	46 752	52,72	52 717	1,42%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	140,14	88 989	135,35	85 950	2,70%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 405	59,82	323 316	59,79	323 176	9,81%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	4 160	14,45	60 112	14,71	61 193	1,82%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	135,02	72 908	128,71	69 503	2,21%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	132,32	136 290	122,62	126 295	4,14%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	13,93	268 849	14,05	271 175	8,16%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 798	39,56	189 795	37,40	179 441	5,76%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,48	273 963	10,87	259 465	8,31%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	473	104,46	49 407	98,20	46 445	1,50%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	121 574	2,44	296 463	2,40	292 213	8,99%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 435	28,74	156 182	26,53	144 217	4,74%

* - 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
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	242,99	225 979	246,22	228 981	6,86%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	10 700	9,65	103 255	9,81	105 001	3,13%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	268	1 180,65	316 414	1179,21	316 027	9,60%
Võlakirjafondid kokku						2 608 674			79,15%

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	50 000	100,79	50 397	98,95	49 473	0,04	1,53%
Võlakirjad kokku										50 397				1,53%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				261 234	7,93%
Kokku							261 234	7,93%
Laekumata võlakirjaintressid							50	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 299 864	100,12%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 929	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							3 295 935	100,00%

¹ – Luminor Intruss 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.