

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	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	3 800	5,02	19 073	4,45	16 906	0,55%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	163,99	56 741	137,49	47 572	1,64%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	186,53	63 421	162,03	55 089	1,83%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	444,42	20 888	394,68	18 550	0,60%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	445	77,09	34 305	72,46	32 243	0,99%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	60,93	38 691	51,13	32 470	1,12%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	920	59,97	55 169	54,14	49 809	1,59%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	560	180,20	100 912	165,14	92 481	2,91%
Aktsiafondid kokku						389 198			11,22%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	14,36	71 889	11,19	55 995	2,07%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,70	53 366	2,21	43 573	1,54%
Kinnisvarafondid kokku						125 255			3,61%

* - 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 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	48,01	48 005	52,72	52 717	1,38%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	141,43	89 808	135,35	85 950	2,59%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 405	60,37	326 300	59,79	323 176	9,41%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15,10	164 008	14,78	160 531	4,73%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	135,59	73 219	128,71	69 503	2,11%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	134,73	138 767	122,62	126 295	4,00%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	14,04	270 972	14,05	271 175	7,81%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 798	39,28	188 452	37,40	179 441	5,43%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,85	282 793	10,87	259 465	8,15%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 583	108,69	280 743	96,96	250 437	8,10%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	999	109,07	108 923	97,42	97 290	3,14%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	135 574	2,45	332 673	2,39	324 143	9,59%

* - 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
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 035	28,72	87 180	24,75	75 134	2,51%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	247,22	229 912	246,22	228 981	6,63%
Võlakirjafondid kokku						2 621 754			75,60%

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	103,27	51 635	98,95	49 473	-0,22	1,49%
Võlakirjad kokku										51 635				1,49%

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+				359 791	10,38%
Kokku							359 791	10,38%
Ootel ostutehing							-260 591	-7,51%
Ootel müügitehing							184 378	5,32%
Laekumata võlakirjaintressid							40	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 471 459	100,10%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 607	-0,10%
Fondi puhasväärtus kokku							3 467 852	100,00%

¹ – Luminor Intress 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 (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.

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	3 800	4,84	18 381	4,45	16 906	0,53%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	163,20	56 467	137,49	47 572	1,63%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	182,18	61 942	162,03	55 089	1,79%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	422,86	19 874	394,68	18 550	0,57%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	885	74,37	65 817	67,80	60 005	1,90%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	56,97	36 176	51,13	32 470	1,05%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 835	59,71	109 572	55,36	101 577	3,17%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 900	6,88	33 707	6,20	30 381	0,97%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	1 235	27,78	34 308	26,32	32 509	0,99%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 110	24,61	27 317	23,18	25 733	0,79%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160	172,75	27 640	141,31	22 609	0,80%
Aktsiafondid kokku						491 202			14,21%

* - 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 Kinnisvarafondid	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,02	75 209	11,19	55 995	2,18%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,71	53 479	2,21	43 573	1,55%
Kinnisvarafondid kokku						128 688			3,72%
Võlakirjafondid									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	49,13	49 134	52,72	52 717	1,42%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	141,99	90 164	135,35	85 950	2,61%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	1 085	60,49	65 634	57,68	62 585	1,90%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15,40	167 190	14,78	160 531	4,84%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	136,53	73 724	128,71	69 503	2,13%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	135,69	139 756	122,62	126 295	4,04%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	14,05	271 165	14,05	271 175	7,84%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 798	39,19	188 020	37,40	179 441	5,44%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	12,00	286 372	10,87	259 465	8,28%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 583	109,91	283 895	96,96	250 437	8,21%

* - 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
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	110,57	198 324	95,33	170 981	5,74%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	100 574	2,46	247 252	2,37	238 147	7,15%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	23,64	226 475	20,97	200 872	6,55%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 035	28,80	87 411	24,75	75 134	2,53%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	248,69	231 279	246,22	228 981	6,69%
Võlakirjafondid kokku						2 605 793			75,36%

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	103,22	51 611	98,95	49 473	-0,21	1,49%
Võlakirjad kokku										51 611				1,49%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				184 272	5,33%
Kokku							184 272	5,33%
Laekumata võlakirjaintressid							35	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 461 601	100,11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 774	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							3 457 826	100,00%

* - 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.