

**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
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	169 700	5,16	874 871	4,51	765 261	3,03%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	179,75	701 025	143,15	558 285	2,43%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	192,12	758 866	161,96	639 757	2,63%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 940	461,13	894 592	402,35	780 558	3,10%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	10 360	85,24	883 086	66,83	692 377	3,06%
iShares Edge MSCI World Value ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 700	30,59	602 525	29,66	584 317	2,09%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	1 612	113,27	182 593	59,20	95 422	0,63%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 510	65,69	1 150 302	53,27	932 677	3,98%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	11 200	44,24	495 432	41,99	470 317	1,71%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 670	178,21	654 031	155,19	569 543	2,26%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 680	61,42	533 126	51,44	446 511	1,85%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	34,55	379 995	28,94	318 392	1,32%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>8 110 443</b>			<b>28,07%</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 Kinnisvarafond	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	89 831	14,52	1 304 634	10,24	919 997	4,52%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 304 634</b>			<b>4,52%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140,14	1 234 633	135,61	1 194 729	4,27%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	14,45	825 095	14,77	843 351	2,86%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	135,02	1 090 246	129,01	1 041 729	3,77%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 850	132,32	906 392	122,85	841 519	3,14%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 530	1180,65	1 806 395	1 193,37	1 825 859	6,25%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	181 194	9,65	1 748 521	9,48	1 717 052	6,05%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46 696	39,56	1 847 274	37,62	1 756 611	6,39%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	152 524	11,48	1 750 975	10,83	1 651 537	6,06%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	104,46	1 799 505	96,28	1 658 658	6,23%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	545 800	2,44	1 330 955	2,38	1 298 334	4,61%

\* - 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.

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	23 126	28,74	664 526	25,73	594 950	2,30%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	242,99	1 239 239	246,19	1 255 587	4,29%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	13,93	2 590 980	14,05	2 613 193	8,97%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>18 834 736</b>			<b>65,18%</b>

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
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	100,79	251 985	98,92	247 301	0,04	0,87%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>251 985</b>				<b>0,87%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				417 749	1,45%
<b>Kokku</b>							<b>417 749</b>	<b>1,45%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							252	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>28 919 798</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-24 515	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>28 895 282</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor B 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.

## 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	169 700	5,07	860 209	4,51	765 261	2,93%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	169,68	661 752	143,15	558 285	2,26%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	188,12	743 062	161,96	639 757	2,53%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 940	452,10	877 074	402,35	780 558	2,99%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	10 360	81,13	840 507	66,83	692 377	2,87%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 300	28,18	290 254	28,68	295 415	0,99%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	1 612	107,82	173 808	59,20	95 422	0,59%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 510	61,89	1 083 659	53,27	932 677	3,70%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 900	24,84	245 916	25,94	256 844	0,84%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	11 200	41,65	466 424	41,99	470 317	1,59%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 670	178,71	655 866	155,19	569 543	2,24%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 680	61,46	533 473	51,44	446 511	1,82%

\* - 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
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	32,89	361 790	28,94	318 392	1,23%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>7 793 793</b>			<b>26,58%</b>
<b>Kinnisvarafond</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	14,45	1 297 636	10,24	919 997	4,42%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 297 636</b>			<b>4,42%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140,21	1 235 250	135,61	1 194 729	4,21%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	14,61	834 174	14,77	843 351	2,84%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134,35	1 084 876	129,01	1 041 729	3,70%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 850	131,95	903 823	122,85	841 519	3,08%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 530	1176,68	1 800 320	1 193,37	1 825 859	6,14%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	135 194	9,49	1 282 990	9,46	1 279 099	4,37%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	40 766	39,38	1 605 346	37,36	1 523 183	5,47%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	152 524	11,61	1 770 803	10,83	1 651 537	6,04%

\* - 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.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	105,69	1 820 694	96,28	1 658 658	6,21%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	545 800	2,43	1 327 948	2,38	1 298 334	4,53%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	32 997	22,73	750 034	21,59	712 247	2,56%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	28,70	663 668	25,73	594 950	2,26%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	242,69	1 237 696	246,19	1 255 587	4,22%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	13,92	2 589 120	14,05	2 613 193	8,83%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>18 906 742</b>			<b>64,47%</b>

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
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	101,28	253 203	98,92	247 301	-0,01	0,86%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>253 203</b>				<b>0,86%</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.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				1 097 154	3,74%
<b>Kokku</b>							<b>1 097 154</b>	<b>3,74%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							223	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>29 348 751</b>	<b>100,07%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-21 967	-0,07%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>29 326 784</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor B 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.