

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 ¹	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	142 200	5,07	721 267	4,52	643 145	2,58%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	184,70	720 330	143,15	558 285	2,58%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	201,94	797 682	161,96	639 757	2,86%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 640	456,17	748 119	406,66	666 927	2,68%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	10 360	86,41	895 208	66,83	692 377	3,21%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 700	30,11	593 069	29,66	584 317	2,13%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	1 612	115,63	186 390	59,20	95 422	0,67%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 510	66,97	1 172 645	53,27	932 677	4,20%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	11 200	45,46	509 096	41,99	470 317	1,82%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 670	179,20	657 664	155,19	569 543	2,36%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 680	60,89	528 525	51,44	446 511	1,89%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	35,53	390 775	28,94	318 392	1,40%
Aktsiafondid kokku						7 920 769			28,39%

* - 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
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	14,59	1 310 419	10,24	919 997	4,70%
Kinnisvarafond kokku						1 310 419			4,70%
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140,03	1 233 664	135,61	1 194 729	4,42%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	14,15	807 908	14,77	843 351	2,90%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 775	134,77	239 217	129,75	230 310	0,86%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	130,86	620 276	123,26	584 274	2,22%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 530	1181,57	1 807 802	1 193,37	1 825 859	6,48%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	181 194	9,69	1 755 769	9,48	1 717 052	6,29%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46 696	39,79	1 858 014	37,62	1 756 611	6,66%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	152 524	11,59	1 767 753	10,83	1 651 537	6,34%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	106,68	1 837 748	96,28	1 658 658	6,59%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	545 800	2,44	1 331 375	2,38	1 298 334	4,77%

* - 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
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	28,98	670 194	25,73	594 950	2,40%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	240,60	1 227 058	246,19	1 255 587	4,40%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	13,95	2 594 700	14,05	2 613 193	9,30%
Võlakirjafondid kokku						17 751 479			63,62%

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	250 000	100,45	251 113	98,92	247 301	0,08	0,90%
Võlakirjad kokku										251 113				0,90%

Investeeringu nimetus	Krediidi-asutuse 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+				664 313	2,38%
Kokku							664 313	2,38%
Ootel dividend							25 718	0,09%
Laekumata võlakirjaintressid							277	0,00%
Varade turuväärtus kokku							27 924 087	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-21 793	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							27 902 293	100,00%

¹ – 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 (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 31.03.2021

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	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 ¹	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%
Aktsiafondid kokku						8 110 443			28,07%

* - 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 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%
Kinnisvarafond kokku						1 304 634			4,52%
Võlakirjafondid									
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 ¹	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 ¹	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 (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 soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus 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%
Võlakirjafondid kokku						18 834 736			65,18%

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
Võlakirjad														
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%
Võlakirjad kokku										251 985				0,87%

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

¹ – 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.