

## 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
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	823 800	4,84	3 984 885	4,40	3 624 719	4,78%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	54 176	163,20	8 841 565	144,30	7 817 669	10,61%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	244,39	977 560	197,64	790 554	1,17%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 441	172,75	4 222 158	133,40	3 260 343	5,07%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	182,18	5 711 377	159,47	4 999 485	6,86%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 460	422,86	4 000 256	385,94	3 651 008	4,80%
Vanguard Japan Stock Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	223,50	2 156 782	203,22	1 961 042	2,59%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	105,96	1 324 146	59,40	742 266	1,59%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	29,05	600 127	25,99	536 945	0,72%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	59,71	7 539 894	53,54	6 760 799	9,05%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110 030	24,61	2 707 838	23,42	2 577 027	3,25%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,88	4 838 592	6,10	4 293 761	5,81%

\* - 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 soovitam 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 S&P 500 UCITS ETF (Dist) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	187 969	30,30	5 696 213	26,23	4 931 278	6,84%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	66 950	74,37	4 979 072	68,07	4 557 428	5,98%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	126 200	27,78	3 505 836	26,91	3 395 607	4,21%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	56,97	2 848 500	51,83	2 591 611	3,42%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	32,13	3 405 780	28,94	3 068 042	4,09%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>67 340 580</b>			<b>80,84%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,02	1 732 695	11,01	1 270 001	2,08%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,71	108 715	2,21	88 578	0,13%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 841 410</b>			<b>2,21%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	83 000	9,72	806 760	9,67	802 644	0,97%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 700	109,91	1 835 497	95,53	1 595 431	2,20%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	4 650	248,69	1 156 393	247,01	1 148 610	1,39%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>3 798 650</b>			<b>4,56%</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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				10 385 596	12,47%
<b>Kokku</b>							<b>10 385 596</b>	<b>12,47%</b>
Muud nõuded							4 186	0,01%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>83 370 422</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-65 451	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>83 304 971</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor A 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

## Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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	823 800	4,64	3 820 043	4,40	3 624 719	4,70%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	54 176	160,22	8 680 120	144,30	7 817 669	10,67%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 000	242,87	971 480	197,64	790 554	1,19%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 441	163,46	3 995 102	133,40	3 260 343	4,91%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	178,44	5 594 117	159,47	4 999 485	6,88%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 460	417,85	3 952 861	385,94	3 651 008	4,86%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 900	219,58	1 295 527	191,54	1 130 088	1,59%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	103,07	1 288 088	59,40	742 266	1,58%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	27,90	576 330	25,99	536 945	0,71%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	58,59	7 397 965	53,54	6 760 799	9,09%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110 030	23,87	2 626 416	23,42	2 577 027	3,23%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	105 760	57,24	6 053 702	45,08	4 767 673	7,44%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	703 386	6,83	4 802 016	6,10	4 293 761	5,90%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 069	30,06	4 840 929	25,52	4 110 044	5,95%

\* - 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 soovitam 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
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF <sup>1</sup>	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	66 950	71,52	4 788 264	68,07	4 557 428	5,89%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	126 200	27,53	3 473 655	26,91	3 395 607	4,27%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 360	46,94	767 857	44,74	731 970	0,94%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	55,34	2 767 000	51,83	2 591 611	3,40%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	30,46	3 228 760	28,94	3 068 042	3,97%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>70 920 232</b>			<b>87,19%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,95	1 724 345	11,01	1 270 001	2,12%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,68	107 655	2,21	88 578	0,13%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 832 000</b>			<b>2,25%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 000	38,94	1 440 780	35,57	1 316 007	1,77%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 700	108,12	1 805 604	95,53	1 595 431	2,22%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	880 000	2,45	2 159 766	2,32	2 038 695	2,66%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	51 000	28,33	1 445 049	25,80	1 315 607	1,78%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	3 050	248,39	757 577	246,20	750 904	0,93%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>7 608 777</b>			<b>9,35%</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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				2 260 643	2,78%
<b>Kokku</b>							<b>2 260 643</b>	<b>2,78%</b>
Ootel ostutehing							-2 440 961	-3,00%
Ootel müügitehing							1 227 485	1,51%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>81 408 176</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-63 675	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>81 344 501</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor A 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitam pidada nõu ka panga töötajaga.