

## 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	1 007 800	5,16	5 195 612	4,53	4 562 160	6,36%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 496	179,75	7 818 452	146,41	6 368 381	9,56%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 500	271,81	4 484 865	238,73	3 939 018	5,49%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 821	178,21	5 670 794	144,65	4 602 786	6,94%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	192,12	6 022 895	159,47	4 999 485	7,37%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 560	461,13	5 330 663	397,00	4 589 317	6,52%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	236,24	2 279 697	203,22	1 961 042	2,79%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	113,27	1 415 545	59,40	742 266	1,73%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	31,53	651 377	25,99	536 945	0,80%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	65,69	8 295 247	53,54	6 760 799	10,15%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	44,24	4 910 085	41,99	4 661 178	6,01%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	187 969	33,77	6 347 901	26,23	4 931 278	7,77%

\* - 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
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	66 950	85,24	5 706 818	68,07	4 557 428	6,98%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	61,42	3 071 000	51,83	2 591 611	3,76%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	34,55	3 661 770	28,94	3 068 042	4,48%
iShares Edge MSCI World Value ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	190 300	30,59	5 820 326	29,90	5 690 029	7,12%
<b>Aksiafondid kokku</b>						<b>76 683 047</b>			<b>93,81%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,52	1 674 961	11,01	1 270 001	2,05%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,75	110 469	2,21	88 578	0,14%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 785 430</b>			<b>2,18%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	83 000	9,65	800 950	9,67	802 644	0,98%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>800 950</b>			<b>0,98%</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	AS SEB Pank	EE	A+				2 543 626	3,11%
<b>Kokku</b>							<b>2 543 626</b>	<b>3,11%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>81 813 053</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-67 420	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>81 745 633</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 (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.

## 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>Aktiifondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1 007 800	5,07	5 108 538	4,53	4 562 160	6,51%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 496	169,68	7 380 445	146,41	6 368 381	9,41%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 500	254,88	4 205 520	238,73	3 939 018	5,36%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 821	178,71	5 686 705	144,65	4 602 786	7,25%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	188,12	5 897 468	159,47	4 999 485	7,52%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 560	452,10	5 226 276	397,00	4 589 317	6,66%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	226,37	2 184 459	203,22	1 961 042	2,79%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	107,82	1 347 441	59,40	742 266	1,72%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	31,00	640 264	25,99	536 945	0,82%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	61,89	7 814 660	53,54	6 760 799	9,96%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110 030	24,84	2 733 145	23,42	2 577 027	3,48%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	41,65	4 622 595	41,99	4 661 178	5,89%

\* - 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)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	187 969	31,66	5 951 287	26,23	4 931 278	7,59%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	66 950	81,13	5 431 654	68,07	4 557 428	6,92%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	61,46	3 073 000	51,83	2 591 611	3,92%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	32,89	3 486 340	28,94	3 068 042	4,44%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 200	28,18	851 036	28,68	866 169	1,09%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>71 640 830</b>			<b>91,34%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,45	1 665 976	11,01	1 270 001	2,12%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,73	109 486	2,21	88 578	0,14%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 775 462</b>			<b>2,26%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	83 000	9,49	787 670	9,67	802 644	1,00%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>787 670</b>			<b>1,00%</b>

\* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A+				4 288 634	5,47%
<b>Kokku</b>							<b>4 288 634</b>	<b>5,47%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>78 492 597</b>	<b>100,07%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-57 054	-0,07%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>78 435 543</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 (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.