

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2021

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	236 700	5,21	1 233 112	4,42	1 045 639	6,13%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 120	189,44	1 917 133	146,19	1 479 394	9,52%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 958	289,39	1 145 516	210,33	832 562	5,69%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 459	186,09	1 201 872	122,94	794 032	5,97%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	2137,36	668 490	1555,21	486 415	3,32%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	16 220	88,27	1 431 739	69,69	1 130 323	7,11%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	7 550	209,11	1 578 747	163,26	1 232 636	7,84%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	465,81	1 198 995	387,02	996 189	5,96%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	7 000	11,50	80 500	10,89	76 253	0,40%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 400	30,96	1 374 402	29,35	1 303 006	6,83%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	69,93	2 096 971	53,94	1 617 336	10,42%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	68,84	853 203	30,20	374 299	4,24%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	25 500	45,96	1 171 980	41,99	1 070 811	5,82%

* - 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
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	63 021	36,08	2 273 609	29,62	1 866 502	11,30%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 590	61,89	284 075	54,48	250 073	1,41%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	25 400	36,49	926 846	29,36	745 867	4,60%
Aktsiafondid kokku						19 437 190			96,56%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,73	652 636	10,72	475 007	3,24%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 209	2,65	21 751	2,89	23 718	0,11%
EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)	Eften Capital AS	EE	EUR	183	2,80	512	2,80	512	0,00%
Kinnisvarafondid kokku						674 900			3,35%

* - 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	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+				146 606	0,73%
Kokku							146 606	0,73%
Muud nõuded							1 090	0,01%
Ootel ostutehing							-366 647	-1,82%
Ootel müügitehingud							262 298	1,30%
Varade turuväärtus kokku							20 155 438	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-26 188	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							20 129 250	100,00%

¹ – Luminor Aktsiad 100 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 31.05.2021

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	236 700	5,07	1 201 205	4,42	1 045 639	6,13%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 120	184,42	1 866 330	146,19	1 479 394	9,53%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 958	278,67	1 103 083	210,33	832 562	5,63%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 859	181,52	1 426 485	121,59	955 522	7,28%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	2103,73	657 972	1555,21	486 415	3,36%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	16 220	85,41	1 385 350	69,69	1 130 323	7,07%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	7 550	201,43	1 520 833	163,26	1 232 636	7,77%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	455,80	1 173 229	387,02	996 189	5,99%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	7 000	10,78	75 460	10,89	76 253	0,39%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 400	30,55	1 356 420	29,35	1 303 006	6,93%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	66,77	2 002 098	53,94	1 617 336	10,22%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	65,10	806 849	30,20	374 299	4,12%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	25 500	46,82	1 193 783	41,99	1 070 811	6,10%

* - 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
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	52 821	34,23	1 808 168	28,40	1 499 855	9,23%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 590	60,32	276 869	54,48	250 073	1,41%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	25 400	36,72	932 561	29,36	745 867	4,76%
Aktsiafondid kokku						18 786 695			95,94%

Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,66	649 367	10,72	475 007	3,32%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,80	23 470	2,89	24 247	0,12%
Kinnisvarafondid kokku						672 837			3,44%

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+				655 113	3,35%
Kokku							655 113	3,35%
Ootel ostutehing							-1 217 333	-6,22%
Ootel müügitehingud							711 806	3,63%
Varade turuväärtus kokku							19 609 119	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-26 481	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							19 582 638	100,00%

¹ – Luminor Aktsiad 100 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.