

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 |
|--|--|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | |
| Hermes Global Emerging Markets Fund | Hermes Fund Managers Ireland Limited | IE | EUR | 3 800 | 4,64 | 17 621 | 4,45 | 16 906 | 0,52% |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 346 | 160,22 | 55 436 | 137,49 | 47 572 | 1,64% |
| RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund | Candriam Luxembourg | LU | USD | 340 | 178,44 | 60 670 | 162,03 | 55 089 | 1,79% |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 47 | 417,85 | 19 639 | 394,68 | 18 550 | 0,58% |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 885 | 71,52 | 63 295 | 67,80 | 60 005 | 1,87% |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 635 | 55,34 | 35 141 | 51,13 | 32 470 | 1,04% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 835 | 58,59 | 107 509 | 55,36 | 101 577 | 3,18% |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 4 900 | 6,83 | 33 452 | 6,20 | 30 381 | 0,99% |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS ETF SICAV | IE | EUR | 1 235 | 27,53 | 33 993 | 26,32 | 32 509 | 1,00% |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 110 | 23,87 | 26 496 | 23,18 | 25 733 | 0,78% |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 160 | 163,46 | 26 154 | 141,31 | 22 609 | 0,77% |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 479 406 | | | 14,17% |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 5 006 | 14,95 | 74 847 | 11,19 | 55 995 | 2,21% |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 19 744 | 2,68 | 52 957 | 2,21 | 43 573 | 1,57% |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | 127 804 | | | 3,78% |

* - 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 |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 000 | 48,64 | 48 639 | 52,72 | 52 717 | 1,44% |
| iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 635 | 142,07 | 90 214 | 135,35 | 85 950 | 2,67% |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 1 085 | 60,35 | 65 475 | 57,68 | 62 585 | 1,94% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 10 860 | 15,33 | 166 430 | 14,78 | 160 531 | 4,92% |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 540 | 136,23 | 73 564 | 128,71 | 69 503 | 2,17% |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 030 | 135,49 | 139 555 | 122,62 | 126 295 | 4,12% |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 461 | 122,82 | 56 618 | 116,63 | 53 766 | 1,67% |
| iShares eb.rexx Government Germany DE | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 224 | 140,14 | 31 391 | 142,60 | 31 942 | 0,93% |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 758 | 38,94 | 68 443 | 34,48 | 60 597 | 2,02% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 23 864 | 11,95 | 285 179 | 10,87 | 259 465 | 8,43% |
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 2 583 | 108,12 | 279 271 | 96,96 | 250 437 | 8,25% |
| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 794 | 110,15 | 197 571 | 95,33 | 170 981 | 5,84% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 100 574 | 2,45 | 246 837 | 2,37 | 238 147 | 7,30% |
| Nordea Emerging Market Bond Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 9 579 | 23,16 | 221 865 | 20,97 | 200 872 | 6,56% |
| Nordea Global High Yield Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 4 685 | 28,33 | 132 752 | 24,96 | 116 966 | 3,92% |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | Vanguard Group Ireland Ltd | IE | EUR | 930 | 248,39 | 230 999 | 246,22 | 228 981 | 6,83% |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 2 334 804 | | | 69,01% |

* - 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.

| 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 | 0,13% | EE | EUR | 50 000 | 103,05 | 51 527 | 98,95 | 49 475 | -0,19 | 1,52% |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | | | | 51 527 | | | | 1,52% |

| Investeeringu nimetus | Krediitiasutuse nimi | Krediitiasutuse päritoluriik | Krediitiasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 201 638 | 5,96% |
| Kokku | | | | | | | 201 638 | 5,96% |
| Ootel ostutehing | | | | | | | -34 055 | -1,01% |
| Ootel müügitehing | | | | | | | 225 968 | 6,68% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 30 | 0,00% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 3 387 121 | 100,11% |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu | | | | | | | -3 710 | -0,11% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 3 383 411 | 100,00% |

* - 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.

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2020

| 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 | 3 800 | 4,36 | 16 551 | 4,45 | 16 906 | 0,50% |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 346 | 144,30 | 49 928 | 137,49 | 47 572 | 1,52% |
| RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund | Candriam Luxembourg | LU | USD | 340 | 164,13 | 55 804 | 162,03 | 55 089 | 1,70% |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 47 | 383,40 | 18 020 | 394,68 | 18 550 | 0,55% |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 415 | 63,67 | 26 423 | 62,53 | 25 950 | 0,80% |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 635 | 52,42 | 33 287 | 51,13 | 32 470 | 1,01% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 835 | 53,46 | 98 099 | 55,36 | 101 577 | 2,99% |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 4 900 | 6,51 | 31 894 | 6,20 | 30 381 | 0,97% |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS ETF SICAV | IE | EUR | 1 235 | 25,68 | 31 709 | 26,32 | 32 509 | 0,97% |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 110 | 21,06 | 23 377 | 23,18 | 25 733 | 0,71% |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 160 | 151,16 | 24 186 | 141,31 | 22 609 | 0,74% |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 409 276 | | | 12,46% |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 5 006 | 14,85 | 74 332 | 11,19 | 55 995 | 2,26% |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 19 744 | 2,66 | 52 509 | 2,21 | 43 573 | 1,60% |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | 126 841 | | | 3,86% |

* - 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 |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 000 | 47,25 | 47 254 | 52,72 | 52 717 | 1,44% |
| iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 635 | 140,48 | 89 205 | 135,35 | 85 950 | 2,72% |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 1 085 | 59,66 | 64 731 | 57,68 | 62 585 | 1,97% |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 3 285 | 68,65 | 225 502 | 61,64 | 202 476 | 6,86% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 10 860 | 14,87 | 161 532 | 14,78 | 160 531 | 4,92% |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 540 | 134,57 | 72 668 | 128,71 | 69 503 | 2,21% |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 030 | 135,12 | 139 174 | 122,62 | 126 295 | 4,24% |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 461 | 121,43 | 55 979 | 116,63 | 53 766 | 1,70% |
| iShares France Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 288 | 161,97 | 46 647 | 131,54 | 37 883 | 1,42% |
| iShares eb.rexx Government Germany DE | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 224 | 140,88 | 31 557 | 142,60 | 31 942 | 0,96% |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 758 | 37,40 | 65 736 | 34,48 | 60 597 | 2,00% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 23 864 | 11,66 | 278 258 | 10,87 | 259 465 | 8,47% |
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 2 583 | 104,35 | 269 533 | 96,96 | 250 437 | 8,20% |
| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 794 | 107,47 | 192 764 | 95,33 | 170 981 | 5,87% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 100 574 | 2,43 | 243 938 | 2,37 | 238 147 | 7,42% |
| Nordea Emerging Market Bond Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 9 579 | 22,07 | 211 440 | 20,97 | 200 872 | 6,44% |
| Nordea Global High Yield Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 4 685 | 27,32 | 128 009 | 24,96 | 116 966 | 3,90% |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | Vanguard Group Ireland Ltd | IE | EUR | 930 | 248,18 | 230 811 | 246,22 | 228 981 | 7,03% |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 2 554 739 | | | 77,76% |

* - 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.

| 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 | 0,13% | EE | EUR | 50 000 | 102,71 | 51 356 | 98,95 | 49 475 | -0,15 | 1,56% |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | | | | 51 356 | | | | 1,56% |

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 146 856 | 4,47% |
| Kokku | | | | | | | 146 856 | 4,47% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 24 | 0,00% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 3 289 092 | 100,11% |
| Kogunenud valitsemis- ja depootasu | | | | | | | -3 541 | -0,11% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 3 285 551 | 100,00% |

* - 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.