

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 | 25 000 | 4,36 | 108 885 | 4,44 | 111 024 | 0,48% |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 265 | 383,4 | 101 601 | 387,08 | 102 576 | 0,45% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 14 410 | 53,46 | 770 359 | 56,13 | 808 768 | 3,43% |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 980 844,60 | | | 4,36% |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 3 112 | 140,48 | 437 174 | 138,21 | 430 105 | 1,94% |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 11 800 | 59,66 | 703 988 | 57,62 | 679 894 | 3,13% |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 19 765 | 68,65 | 1 356 788 | 61,42 | 1 214 063 | 6,03% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 117 970 | 14,87 | 1 754 686 | 13,83 | 1 631 131 | 7,80% |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 5 655 | 134,57 | 760 993 | 128,84 | 728 601 | 3,38% |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 10 200 | 135,12 | 1 378 224 | 122,87 | 1 253 234 | 6,13% |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 11 600 | 95,48 | 1 107 522 | 96,04 | 1 114 120 | 4,93% |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 5 790 | 121,43 | 703 080 | 117,02 | 677 573 | 3,13% |
| iShares France Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 3 509 | 161,97 | 568 353 | 149,13 | 523 295 | 2,53% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 255 227 | 11,66 | 2 975 949 | 10,73 | 2 739 240 | 13,24% |

* - 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 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 3 390 | 104,35 | 353 747 | 98,81 | 334 974 | 1,57% |
| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 22 619 | 107,47 | 2 430 877 | 96,44 | 2 181 410 | 10,81% |
| Nordea Corporate Bond I Growth ¹ | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 885 000 | 2,43 | 2 146 532 | 2,38 | 2 103 075 | 9,55% |
| Nordea Global High Yield Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 10 500 | 27,32 | 286 880 | 25,28 | 265 483 | 1,28% |
| Nordea Pro Euro Bond I growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 54 759 | 27,35 | 1 497 402 | 24,34 | 1 332 843 | 6,66% |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | Vanguard Group Ireland Ltd | IE | EUR | 6 350 | 248,18 | 1 575 967 | 246,19 | 1 563 333 | 7,01% |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 20 038 160 | | | 89,12% |

| 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 | 300 000 | 102,71 | 308 133 | 98,92 | 296 758 | -0,15 | 1,37% |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | | | | 308 133 | | | | 1,37% |

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidi-asutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 1 170 751 | 5,21% |
| Kokku | | | | | | | 1 170 751 | 5,21% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 146 | 0,00% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 22 498 035 | 100,06% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -12 892 | -0,06% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 22 485 143 | 100,00% |

¹ – Luminor C 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.

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2020

| 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 | 25 000 | 4,13 | 103 358 | 4,44 | 111 024 | 0,46% |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 265 | 364,82 | 96 677 | 387,08 | 102 576 | 0,43% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 12 380 | 54,97 | 680 504 | 56,24 | 696 220 | 3,04% |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 880 538,64 | | | 3,94% |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 3 112 | 139,61 | 434 466 | 138,21 | 430 105 | 1,94% |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 11 800 | 59,27 | 699 362 | 57,62 | 679 894 | 3,13% |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 19 765 | 68,01 | 1 344 218 | 61,42 | 1 214 063 | 6,01% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 117 970 | 14,90 | 1 757 517 | 13,83 | 1 631 131 | 7,86% |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 5 655 | 133,70 | 756 074 | 128,84 | 728 601 | 3,38% |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 10 200 | 134,04 | 1 367 208 | 122,87 | 1 253 234 | 6,11% |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 11 600 | 95,43 | 1 106 965 | 96,04 | 1 114 120 | 4,95% |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 5 790 | 120,48 | 697 550 | 117,02 | 677 573 | 3,12% |

* - 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 soovime 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 France Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 3 509 | 162,22 | 569 230 | 149,13 | 523 295 | 2,55% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹ | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 255 227 | 11,67 | 2 978 501 | 10,73 | 2 739 240 | 13,32% |
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹ | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 3 390 | 104,92 | 355 679 | 98,81 | 334 974 | 1,59% |
| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 22 619 | 107,59 | 2 433 591 | 96,44 | 2 181 410 | 10,88% |
| Nordea Corporate Bond I Growth ¹ | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 607 000 | 2,41 | 1 462 032 | 2,35 | 1 428 216 | 6,54% |
| Nordea Global High Yield Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 10 500 | 27,19 | 285 509 | 25,28 | 265 483 | 1,28% |
| Nordea Pro Euro Bond I growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 54 759 | 27,10 | 1 484 014 | 24,34 | 1 332 843 | 6,64% |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 17 731 915,40 | | | 79,31% |

| 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 | 300 000 | 101,51 | 304 536 | 98,92 | 296 758 | -0,03 | 1,36% |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | | | | 304 536 | | | | 1,36% |

* - 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 (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 3 454 006 | 15,45% |
| Kokku | | | | | | | 3 454 006 | 15,45% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 115 | 0,00% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 22 371 111 | 100,06% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -12 776 | -0,06% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 22 358 334 | 100,00% |

¹ – Luminor C 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.