

**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 |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>  |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Hermes Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>           | Hermes Fund Managers Ireland Limited       | IE   | EUR     | 14 000  | 5,07                 | 71 047              | 4,44                            | 62 173                        | 0,40%                         |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>  | Robeco Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 140     | 455,8                | 63 812              | 389,23                          | 54 492                        | 0,36%                         |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                          | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 11 010  | 66,77                | 735 138             | 56,32                           | 620 061                       | 4,17%                         |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>           | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 320     | 181,52               | 58 086              | 174,66                          | 55 890                        | 0,33%                         |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                                  |  |      |         |         |                      | <b>928 083</b>      |                                 |                               | <b>5,27%</b>                  |
| <b>Võlakirjafondid</b>                                     |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund    | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 158 500 | 13,93                | 2 207 905           | 14,05                           | 2 226 838                     | 12,53%                        |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | Neuberger Berman Europe Limited            | IE   | EUR     | 26 700  | 9,70                 | 258 990             | 9,81                            | 261 961                       | 1,47%                         |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                     | Xtrackers IE Plc                           | IE   | EUR     | 33 970  | 14,22                | 483 121             | 14,60                           | 495 944                       | 2,74%                         |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>    | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 3 035   | 134,51               | 408 238             | 129,11                          | 391 846                       | 2,32%                         |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 4 770   | 130,87               | 624 250             | 122,60                          | 584 781                       | 3,54%                         |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged           | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 11 600  | 96,89                | 1 123 970           | 96,04                           | 1 114 120                     | 6,38%                         |
| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI <sup>1</sup>           | Amundi Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 1 540   | 1 177,28             | 1 813 011           | 1192,53                         | 1 836 490                     | 10,29%                        |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI                      | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 255 227 | 11,65                | 2 973 397           | 10,73                           | 2 739 240                     | 16,88%                        |

\* - 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   | Fondivalitseja nimi          | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|------------------------------|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>  | Nordea Investment Funds S.A. | LU   | EUR     | 3 980   | 39,80                | 158 404             | 39,36                           | 156 672                       | 0,90%                         |
| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR <sup>1</sup> | Nordea Investment Funds S.A. | LU   | EUR     | 7 869   | 106,69               | 839 556             | 103,45                          | 814 091                       | 4,77%                         |
| Nordea Corporate Bond I Growth                                | Nordea Funds Ltd             | FI   | EUR     | 885 000 | 2,44                 | 2 155 276           | 2,38                            | 2 103 075                     | 12,24%                        |
| Nordea Global High Yield Growth <sup>1</sup>                  | Nordea Funds Ltd             | FI   | EUR     | 5 550   | 29,05                | 161 220             | 25,28                           | 140 327                       | 0,92%                         |
| Nordea Pro Euro Bond I growth                                 | Nordea Funds Ltd             | FI   | EUR     | 54 759  | 26,51                | 1 451 405           | 24,34                           | 1 332 843                     | 8,24%                         |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund                      | Vanguard Group Ireland Ltd   | IE   | EUR     | 5 850   | 240,47               | 1 406 762           | 247,03                          | 1 445 148                     | 7,99%                         |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                  |                              |      |         |         |                      | <b>16 065 505</b>   |                                 |                               | <b>91,20%</b>                 |

| ISIN                    | Investeeringu nimetus              | Reiting        | Tähtaeg  | Nimi väärtus | Kupongi intressimäär | Riik | Valuuta | Nominaalväärtus | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Tootlus aegumiseni (%) | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------------|------|---------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Võlakirjad</b>       |                                    |                |          |              |                      |      |         |                 |                      |                     |                                 |                               |                        |                               |
| XS2181347183            | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | AA- (Fitch)    | 10.06.30 | 1 000.00     | 0,125%               | EE   | EUR     | 300 000         | 99,88                | 299 640             | 98,92                           | 296758                        | 0,14                   | 1,70%                         |
| LV0000802460            | LATVEN 0.5 17/05/28                | Baa2 (Moody's) | 17.05.28 | 1 000.00     | 0,500%               | LV   | EUR     | 160 000         | 100,25               | 160 400             | 99,71                           | 159 528                       | 0,46                   | 0,91%                         |
| <b>Võlakirjad kokku</b> |                                    |                |          |              |                      |      |         |                 |                      | <b>460 040</b>      |                                 |                               |                        | <b>2,61%</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 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 EUR               | AS SEB Pank         | EE                          | A+                           |                     |                    |              | 60 473            | 0,34%                         |
| <b>Kokku</b>                    |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>60 473</b>     | <b>0,34%</b>                  |
| Ootel müügitehingud             |                     |                             |                              |                     |                    |              | 110 908           | 0,63%                         |
| Laekumata võlakirjaintressid    |                     |                             |                              |                     |                    |              | 395               | 0,00%                         |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>17 625 405</b> | <b>100,06%</b>                |
| Kogunenud valitsemistasu        |                     |                             |                              |                     |                    |              | -10 484           | -0,06%                        |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>17 614 921</b> | <b>100,00%</b>                |

<sup>1</sup> – 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 (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.

**Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2021**

| Investeeringu nimetus                                      | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväätus ühikule* | Turuväätus 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     | 25 000  | 5,07                | 126 805            | 4,44                            | 111 024                       | 0,72%                         |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR               | Robeco Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 265     | 456,17              | 120 885            | 387,08                          | 102 576                       | 0,68%                         |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                          | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 11 010  | 66,97               | 737 340            | 56,32                           | 620 061                       | 4,17%                         |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund                        | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 630     | 179,2               | 112 896            | 174,66                          | 110 034                       | 0,64%                         |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                                  |  |      |         |         |                     | <b>1 097 926</b>   |                                 |                               | <b>6,21%</b>                  |
| <b>Võlakirjafondid</b>                                     |  |      |         |         |                     |                    |                                 |                               |                               |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund    | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 158 500 | 13,95               | 2 211 075          | 14,05                           | 2 226 838                     | 12,50%                        |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | Neuberger Berman Europe Limited            | IE   | EUR     | 26 700  | 9,69                | 258 723            | 9,81                            | 261 961                       | 1,46%                         |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                     | Xtrackers IE Plc                           | IE   | EUR     | 33 970  | 14,15               | 480 642            | 14,60                           | 495 944                       | 2,72%                         |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>    | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 3 035   | 134,77              | 409 027            | 129,11                          | 391 846                       | 2,31%                         |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 4 770   | 130,86              | 624 202            | 122,60                          | 584 781                       | 3,53%                         |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged           | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 11 600  | 97,05               | 1 125 803          | 96,04                           | 1 114 120                     | 6,37%                         |

\* - 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   | Fondivalitseja nimi          | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|------------------------------|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI <sup>1</sup>              | Amundi Luxembourg SA         | LU   | EUR     | 1 540   | 1 181,57             | 1 819 618           | 1192,53                         | 1 836 490                     | 10,29%                       |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI                         | Nordea Investment Funds S.A. | LU   | EUR     | 255 227 | 11,59                | 2 958 083           | 10,73                           | 2 739 240                     | 16,73%                       |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>  | Nordea Investment Funds S.A. | LU   | EUR     | 3 980   | 39,79                | 158 364             | 39,36                           | 156 672                       | 0,90%                        |
| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR <sup>1</sup> | Nordea Investment Funds S.A. | LU   | EUR     | 7 869   | 106,09               | 834 835             | 103,45                          | 814 091                       | 4,72%                        |
| Nordea Corporate Bond I Growth                                | Nordea Funds Ltd             | FI   | EUR     | 885 000 | 2,44                 | 2 158 789           | 2,38                            | 2 103 075                     | 12,21%                       |
| Nordea Global High Yield Growth <sup>1</sup>                  | Nordea Funds Ltd             | FI   | EUR     | 5 550   | 28,98                | 160 841             | 25,28                           | 140 327                       | 0,91%                        |
| Nordea Pro Euro Bond I growth                                 | Nordea Funds Ltd             | FI   | EUR     | 54 759  | 26,53                | 1 452 806           | 24,34                           | 1 332 843                     | 8,22%                        |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund                      | Vanguard Group Ireland Ltd   | IE   | EUR     | 5 850   | 240,60               | 1 407 508           | 247,03                          | 1 445 148                     | 7,96%                        |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                  |                              |      |         |         |                      | <b>16 060 316</b>   |                                 |                               | <b>90,83%</b>                |

| 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 puhaväärtusest |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------------------|------|---------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Võlakirjad</b>       |                                    |                 |          |              |                      |      |         |                 |                      |                     |                                 |                               |                        |                              |
| XS2181347183            | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | AA-             | 10.06.30 | 1 000.00     | 0,125%               | EE   | EUR     | 300 000         | 100,45               | 301 335             | 98,92                           | 296 758                       | 0,08                   | 1,70%                        |
| <b>Võlakirjad kokku</b> |                                    |                 |          |              |                      |      |         |                 |                      | <b>301 335</b>      |                                 |                               |                        | <b>1,70%</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 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 EUR               | AS SEB Pank         | EE                          | A+                           |                     |                    |              | 217 910           | 1,23%                         |
| <b>Kokku</b>                    |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>217 910</b>    | <b>1,23%</b>                  |
| Ootel dividend                  |                     |                             |                              |                     |                    |              | 15 300            | 0,09%                         |
| Laekumata võlakirjaintressid    |                     |                             |                              |                     |                    |              | 333               | 0,00%                         |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>17 693 120</b> | <b>100,06%</b>                |
| Kogunenud valitsemistasu        |                     |                             |                              |                     |                    |              | -10 470           | -0,06%                        |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>17 682 650</b> | <b>100,00%</b>                |

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