

## 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
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	14 000	5,21	72 934	4,44	62 173	0,41%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	140	465,81	65 213	389,23	54 492	0,37%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 010	69,93	769 973	56,32	620 061	4,33%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	320	186,09	59 549	174,66	55 890	0,34%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>967 670</b>			<b>5,45%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	158 500	13,97	2 214 245	14,05	2 226 838	12,46%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	26 700	10,00	267 000	9,81	261 961	1,50%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	33 970	14,58	495 249	14,60	495 944	2,79%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 035	135,06	409 907	129,11	391 846	2,31%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 770	131,37	626 635	122,60	584 781	3,53%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96,67	1 121 326	96,04	1 114 120	6,31%

\* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 540	1 182,45	1 820 973	1192,53	1 836 490	10,25%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	255 227	11,87	3 029 547	10,73	2 739 240	17,05%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 980	40,04	159 359	39,36	156 672	0,90%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	108,72	855 531	103,45	814 091	4,81%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	885 000	2,44	2 163 197	2,38	2 103 075	12,17%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 550	29,32	162 723	25,28	140 327	0,92%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	26,59	1 456 032	24,34	1 332 843	8,19%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 850	241,49	1 412 745	247,03	1 445 148	7,95%

### Võlakirjafondid kokku

16 194 467

91,14%

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	100,25	300 759	98,92	296758	0,10	1,69%
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	0,90%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>461 159</b>	<b>2,60%</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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				156 166	0,88%
<b>Kokku</b>							<b>156 166</b>	<b>0,88%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							117	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>17 779 579</b>	<b>100,06%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-10 189	-0,06%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>17 769 391</b>	<b>100,00%</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.

## 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>Aktσιαfondid</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>Aktσιαfondid 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 (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	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 (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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.