

## 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
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	119 000	4,36	518 293	4,32	514 582	1,65%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	144,30	562 770	143,15	558 285	1,79%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	3 950	164,13	648 310	161,96	639 757	2,07%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	383,40	521 424	388,10	527 811	1,66%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5 860	63,67	373 106	62,53	366 422	1,19%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	14 000	25,68	359 450	26,31	368 401	1,15%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	1 612	94,77	152 767	59,20	95 422	0,49%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 500	44,19	243 045	44,74	246 086	0,77%
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 510	53,46	936 085	53,27	932 677	2,98%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 900	21,06	208 494	25,94	256 844	0,66%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 890	52,84	1 103 828	55,31	1 155 498	3,52%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,51	444 565	6,05	413 235	1,42%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 250	151,16	340 110	142,92	321 560	1,08%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 680	52,42	455 006	51,44	446 511	1,45%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	26,79	294 635	28,94	318 392	0,94%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>7 161 885</b>			<b>22,83%</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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafond</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	14,85	1 333 865	10,24	919 997	4,25%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 333 865</b>			<b>4,25%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140,48	1 237 629	135,61	1 194 729	3,95%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	27 650	68,65	1 898 062	62,29	1 722 234	6,05%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	14,87	2 638 648	14,00	2 483 453	8,41%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	134,57	1 086 653	129,01	1 041 729	3,46%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	135,12	1 641 708	124,06	1 507 347	5,23%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	121,43	816 252	115,26	774 757	2,60%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	101 494	9,50	964 192	9,39	952 849	3,07%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 266	37,40	907 530	36,19	878 223	2,89%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	205 524	11,66	2 396 409	10,75	2 209 263	7,64%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	104,35	1 797 610	96,28	1 658 658	5,73%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	419 000	2,43	1 016 268	2,36	986 845	3,24%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	72 297	22,07	1 595 858	21,86	1 580 247	5,09%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	46 126	27,32	1 260 246	25,48	1 175 079	4,02%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	7 600	248,18	1 886 197	246,19	1 871 071	6,01%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>21 143 261</b>			<b>67,40%</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.

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
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	102,71	256 778	98,92	247 301	-0,15	0,82%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>256 778</b>				<b>0,82%</b>

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				1 497 767	4,77%
<b>Kokku</b>							<b>1 497 767</b>	<b>4,77%</b>
Ootel dividend							122	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>31 393 677</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-24 335	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>31 369 342</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor B 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.

## Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	119 000	4,13	491 982	4,32	514 582	1,57%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	147,71	576 069	143,15	558 285	1,84%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	3 950	161,60	638 307	161,96	639 757	2,04%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	364,82	496 155	388,10	527 811	1,59%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 860	63,26	370 704	62,53	366 422	1,18%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	14 000	26,67	373 380	26,31	368 401	1,19%
Technology SPDR <sup>1</sup>	State Street Bank and Trust Company	US	USD	1 612	99,68	160 677	59,20	95 422	0,51%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 500	45,55	250 525	44,74	246 086	0,80%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 810	54,97	649 172	52,22	616 677	2,07%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 900	22,14	219 137	25,94	256 844	0,70%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 890	54,13	1 130 776	55,31	1 155 498	3,61%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,71	458 566	6,05	413 235	1,47%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 250	144,11	324 248	142,92	321 560	1,04%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 180	50,90	365 462	51,12	367 020	1,17%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	27,99	307 890	28,94	318 392	0,98%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>6 813 049</b>			<b>21,78%</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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafond</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	14,75	1 324 747	10,24	919 997	4,23%
<b>Kinnisvarafond kokku</b>						<b>1 324 747</b>			<b>4,23%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139,61	1 229 964	135,61	1 194 729	3,93%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	27 650	68,01	1 880 477	62,29	1 722 234	6,01%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	14,90	2 642 905	14,00	2 483 453	8,45%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	133,70	1 079 628	129,01	1 041 729	3,45%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	134,04	1 628 586	124,06	1 507 347	5,21%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	120,48	809 833	115,26	774 757	2,59%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	101 494	9,49	963 177	9,39	952 849	3,08%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 266	37,39	907 287	36,19	878 223	2,90%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	205 524	11,67	2 398 465	10,75	2 209 263	7,67%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	104,92	1 807 429	96,28	1 658 658	5,78%
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	419 000	2,41	1 009 212	2,36	986 845	3,23%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	72 297	22,27	1 610 021	21,86	1 580 247	5,15%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	46 126	27,19	1 254 222	25,48	1 175 079	4,01%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>19 221 205</b>			<b>61,43%</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.

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
<b>Võlakirjad</b>														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	101,51	253 780	98,92	247 301	-0,03	0,81%
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>253 780</b>				<b>0,81%</b>

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				3 696 609	11,81%
<b>Kokku</b>							<b>3 696 609</b>	<b>11,81%</b>
Ootel dividend							2 993	0,01%
Laekumata võlakirjaintressid							96	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>31 312 478</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-24133	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>31 288 344</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor B 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.