

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

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	1 741 000	4,84	8 421 565	4,33	7 544 692	2,67%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	163,20	19 730 880	150,20	18 159 322	6,25%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63 730	172,75	11 009 287	121,27	7 728 308	3,49%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	182,18	9 391 435	155,04	7 992 237	2,97%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	422,86	10 026 011	392,61	9 308 747	3,17%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	222 670	74,37	16 559 968	68,25	15 197 858	5,24%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	279 700	27,78	7 770 066	26,57	7 432 880	2,46%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	39 197	105,96	4 153 202	50,25	1 969 682	1,32%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	59,71	21 765 561	53,52	19 506 747	6,89%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	250 000	24,61	6 152 500	25,94	6 485 707	1,95%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 113	57,95	12 002 198	42,80	8 865 149	3,80%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	68 440	52,01	3 559 482	38,59	2 641 059	1,13%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 379 700	6,88	9 490 956	6,20	8 552 574	3,01%

* - 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
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	115 500	56,97	6 580 035	51,68	5 969 404	2,08%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 630	223,50	3 269 815	202,99	2 969 672	1,04%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	32,13	6 618 780	28,94	5 962 410	2,10%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 000	30,30	3 151 616	30,53	3 175 032	1,00%
Aktsiafondid kokku						159 653 358			50,56%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,02	9 019 734	10,49	6 299 997	2,86%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,71	3 121 800	2,21	2 543 565	0,99%
Kinnisvarafondid kokku						12 141 533			3,84%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	141,99	6 777 467	136,66	6 522 929	2,15%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	15,40	20 160 153	13,61	17 820 582	6,38%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	136,53	7 860 154	129,27	7 442 537	2,49%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	92 700	135,69	12 578 000	122,24	11 332 032	3,98%

* - 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
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	973 380	9,72	9 461 255	9,51	9 253 858	3,00%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157 656	39,19	6 178 540	36,25	5 715 478	1,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 117 594	12,00	13 411 132	10,71	11 973 756	4,25%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160 980	109,91	17 693 317	96,71	15 568 534	5,60%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 065 007	2,46	12 451 864	2,31	11 719 609	3,94%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	14,05	10 298 650	14,12	10 352 779	3,26%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	28,80	4 694 221	25,42	4 142 799	1,49%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	248,69	2 984 240	246,19	2 954 308	0,95%
Võlakirjafondid kokku						124 548 992			39,44%

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	1 950 000	103,22	2 012 810	98,91	1 928 839	-0,21	0,64%
Võlakirjad kokku										2 012 810				0,64%

* - 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	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				17 670 189	5,60%
Kokku							17 670 189	5,60%
Muud nõuded							8 659	0,00%
Laekumata võlakirjaintressid							1 362	0,00%
Varade turuväärtus kokku							316 036 903	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-249 127	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							315 787 775	100,00%

¹ – Luminor A 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 30.11.2020

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	1 741 000	4,64	8 073 191	4,33	7 544 692	2,60%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101 500	160,22	16 262 330	148,00	15 022 502	5,23%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63 730	163,46	10 417 239	121,27	7 728 308	3,35%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	178,44	9 198 620	155,04	7 992 237	2,96%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	417,85	9 907 224	392,61	9 308 747	3,19%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	222 670	71,52	15 925 358	68,25	15 197 858	5,13%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	279 700	27,53	7 698 743	26,57	7 432 880	2,48%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	39 197	103,07	4 040 105	50,25	1 969 682	1,30%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	99 000	46,94	4 646 565	44,74	4 429 343	1,50%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	58,59	21 355 853	53,52	19 506 747	6,87%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	250 000	23,87	5 967 500	25,94	6 485 707	1,92%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	316 113	57,24	18 094 308	37,09	11 724 136	5,82%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	68 440	51,34	3 513 977	38,59	2 641 059	1,13%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 379 700	6,83	9 419 212	6,20	8 552 574	3,03%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	115 500	55,34	6 391 770	51,68	5 969 404	2,06%

* - 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
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11 780	219,58	2 586 662	198,48	2 338 139	0,83%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	30,46	6 274 760	28,94	5 962 410	2,02%
Aktiafondid kokku						159 773 417			51,42%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,95	8 976 267	10,49	6 299 997	2,89%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,68	3 091 372	2,21	2 543 565	0,99%
Kinnisvarafondid kokku						12 067 640			3,88%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	142,07	6 781 285	136,66	6 522 929	2,18%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	15,33	20 068 486	13,61	17 820 582	6,46%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	136,23	7 843 170	129,27	7 442 537	2,52%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	135,49	17 302 073	122,17	15 601 179	5,57%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	653 380	9,72	6 350 855	9,42	6 156 225	2,04%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157 656	38,94	6 139 126	36,25	5 715 478	1,98%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 117 594	11,95	13 355 252	10,71	11 973 756	4,30%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160 980	108,12	17 405 163	96,71	15 568 534	5,60%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 065 007	2,45	12 430 945	2,31	11 719 609	4,00%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	252 822	23,16	5 855 870	21,72	5 491 027	1,88%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	273 000	28,33	7 735 264	25,15	6 865 020	2,49%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	248,39	2 980 632	246,19	2 954 308	0,96%
Võlakirjafondid kokku						124 248 121			39,99%

* - 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	1 950 000	103,05	2 009 553	98,91	1 928 839	-0,19	0,65%
Võlakirjad kokku										2 009 553				0,65%

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				11 445 464	3,68%
Kokku							11 445 464	3,68%
Ootel ostutehing							-9 321 975	-3,00%
Ootel müügitehing							10 731 440	3,45%
Laekumata võlakirjaintressid							1 155	0,00%
Varade turuväärtus kokku							310 954 815	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-244 317	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							310 710 497	100,00%

¹ – Luminor A 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.