

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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 ¹	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	2 351 000	5,02	11 800 139	4,49	10 560 495	3,92%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	163,99	19 826 391	150,20	18 159 322	6,59%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	80 830	180,20	14 565 493	132,55	10 714 334	4,84%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	186,53	9 615 698	155,04	7 992 237	3,19%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	30 660	444,42	13 625 917	402,38	12 337 094	4,53%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	222 670	77,09	17 165 630	68,25	15 197 858	5,70%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	279 700	27,68	7 740 698	26,57	7 432 880	2,57%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	39 197	106,24	4 164 197	50,25	1 969 682	1,38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	59,97	21 858 147	53,52	19 506 747	7,26%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	250 000	24,24	6 060 000	25,94	6 485 707	2,01%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 113	58,48	6 088 528	54,76	5 701 341	2,02%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	68 440	52,33	3 581 596	38,59	2 641 059	1,19%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	215 000	40,01	8 602 150	41,99	9 028 408	2,86%

* - 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 MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	156 000	60,93	9 505 080	53,51	8 347 062	3,16%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 630	222,80	3 259 532	202,99	2 969 672	1,08%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	31,89	6 569 340	28,94	5 962 410	2,18%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 000	30,64	3 186 664	30,53	3 175 032	1,06%
Aktsiafondid kokku						167 215 199			55,56%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,36	8 621 573	10,49	6 299 997	2,86%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,70	3 115 230	2,21	2 543 565	1,04%
Kinnisvarafondid kokku						11 736 803			3,90%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	141,43	6 750 737	136,66	6 522 929	2,24%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	15,10	19 776 462	13,61	17 820 582	6,57%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	135,59	7 806 323	129,27	7 442 537	2,59%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	92 700	134,73	12 489 008	122,24	11 332 032	4,15%

* - 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.

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	9,69	9 432 054	9,51	9 253 858	3,13%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157 656	39,28	6 192 729	36,25	5 715 478	2,06%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 117 594	11,85	13 243 492	10,71	11 973 756	4,40%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	79 480	108,69	8 638 686	94,46	7 507 498	2,87%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 299 007	2,45	15 456 566	2,34	14 750 768	5,14%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	14,04	10 291 320	14,12	10 352 779	3,42%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	28,72	4 681 816	25,42	4 142 799	1,56%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	247,22	2 966 606	246,19	2 954 308	0,99%

Võlakirjafondid kokku

117 725 800

39,12%

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	1 950 000	103,27	2 013 746	98,91	1 928 839	-0,22	0,67%
Võlakirjad kokku										2 013 746				0,67%

* - 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 (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				2 497 007	0,83%
Kokku							2 497 007	0,83%
Laekumata võlakirjaintressid							1 556	0,00%
Varade turuväärtus kokku							301 190 109	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-228 454	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							300 961 656	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 (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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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 puhaväärtusest
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.