

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	2 351 000	5,07	11 924 742	4,49	10 560 495	3,86%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	184,70	22 330 230	150,20	18 159 322	7,23%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	68 830	179,20	12 334 263	135,46	9 323 811	3,99%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	201,94	10 410 258	155,04	7 992 237	3,37%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	26 580	456,17	12 124 999	406,01	10 791 783	3,92%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	222 670	86,41	19 240 915	68,25	15 197 858	6,23%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	460 100	30,11	13 851 311	29,53	13 586 472	4,48%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	39 197	115,63	4 532 214	50,25	1 969 682	1,47%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	66,97	24 411 168	53,52	19 506 747	7,90%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 113	65,90	6 861 047	54,76	5 701 341	2,22%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	68 440	57,57	3 940 313	38,59	2 641 059	1,28%

* - 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
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	215 000	45,46	9 772 825	41,99	9 028 408	3,16%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	145 500	60,89	8 859 495	53,68	7 810 349	2,87%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 630	227,14	3 322 995	202,99	2 969 672	1,08%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	35,53	7 318 150	28,94	5 962 410	2,37%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 000	34,64	3 602 976	30,53	3 175 032	1,17%
Aktiafondid kokku						174 837 900			56,58%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,59	8 757 855	10,49	6 299 997	2,83%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,78	3 199 251	2,21	2 543 565	1,04%
Kinnisvarafondid kokku						11 957 106			3,87%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	140,03	6 683 912	136,66	6 522 929	2,16%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,15	9 756 103	13,67	9 426 721	3,16%

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	134,77	7 759 113	129,27	7 442 537	2,51%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	130,86	7 066 440	121,55	6 563 832	2,29%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 890 380	9,69	18 317 784	9,53	18 018 955	5,93%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	307 256	39,79	12 225 718	37,76	11 600 999	3,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	944 594	11,59	10 947 848	10,81	10 207 426	3,54%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	106,68	3 070 255	96,71	2 783 255	0,99%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 299 007	2,44	15 365 231	2,34	14 750 768	4,97%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,95	10 225 350	14,12	10 352 779	3,31%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	28,98	4 723 789	25,42	4 142 799	1,53%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	240,60	2 887 195	246,19	2 954 308	0,93%

Võlakirjafondid kokku

109 028 738

35,28%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	0,125%	EE	EUR	1 950 000	100,45	1 958 678	98,91	1 928 839	0,08	0,63%
Võlakirjad kokku										1 958 678				0,63%

* - 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.

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+				4 456 579	1,44%
Kokku							4 456 579	1,44%
Ootel dividend							310 563	0,10%
Ootel müügitehingud							6 693 506	2,17%
Laekumata võlakirjaintressid							2 164	0,00%
Varade turuväärtus kokku							309 245 233	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-236 546	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							309 008 687	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 31.03.2021

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	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	2 351 000	5,16	12 120 345	4,49	10 560 495	3,94%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	179,75	21 731 775	150,20	18 159 322	7,06%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	80 830	178,21	14 404 642	132,55	10 714 334	4,68%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	192,12	9 903 676	155,04	7 992 237	3,22%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	30 660	461,13	14 138 246	402,38	12 337 094	4,59%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	222 670	85,24	18 980 391	68,25	15 197 858	6,17%
iShares Edge MSCI World Value ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	460 100	30,59	14 072 159	29,53	13 586 472	4,57%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	39 197	113,27	4 439 875	50,25	1 969 682	1,44%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	65,69	23 946 054	53,52	19 506 747	7,78%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 113	64,19	6 683 013	54,76	5 701 341	2,17%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	68 440	55,53	3 800 536	38,59	2 641 059	1,23%

* - 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
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	215 000	44,24	9 510 525	41,99	9 028 408	3,09%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	156 000	61,42	9 581 520	53,51	8 347 062	3,11%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 630	236,24	3 456 162	202,99	2 969 672	1,12%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	34,55	7 116 270	28,94	5 962 410	2,31%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 000	33,77	3 512 184	30,53	3 175 032	1,14%
Aktsiafondid kokku						177 397 373			57,64%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,52	8 719 192	10,49	6 299 997	2,83%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,75	3 172 166	2,21	2 543 565	1,03%
Kinnisvarafondid kokku						11 891 358			3,86%

* - 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.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	140,14	6 689 162	136,66	6 522 929	2,17%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,45	9 963 651	13,67	9 426 721	3,24%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	135,02	7 773 219	129,27	7 442 537	2,53%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	132,32	7 145 280	121,55	6 563 832	2,32%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 570 380	9,65	15 154 169	9,51	14 937 332	4,92%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	307 256	39,56	12 155 049	37,76	11 600 999	3,95%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 117 594	11,48	12 829 983	10,71	11 973 756	4,17%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	104,46	3 006 364	96,71	2 783 255	0,98%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 299 007	2,44	15 360 380	2,34	14 750 768	4,99%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,93	10 210 690	14,12	10 352 779	3,32%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	28,74	4 683 838	25,42	4 142 799	1,52%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	242,99	2 915 856	246,19	2 954 308	0,95%
Võlakirjafondid kokku						107 887 640			35,05%

* - 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	100,79	1 965 483	98,91	1 928 839	0,04	0,64%
Võlakirjad kokku										1 965 483				0,64%

Investeeringu nimetus	Krediidi-asutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				8 883 528	2,89%
Kokku							8 883 528	2,89%
Ootel dividend							3 980	0,00%
Laekumata võlakirjaintressid							1 963	0,00%
Varade turuväärtus kokku							308 031 325	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-256 181	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							307 775 144	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 täisarvilise 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.