

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	1 007 800	5,07	5 111 763	4,53	4 562 160	6,16%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 496	184,70	8 033 758	146,41	6 368 381	9,68%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 500	281,49	4 644 585	238,73	3 939 018	5,60%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 821	179,20	5 702 297	144,65	4 602 786	6,87%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	201,94	6 330 972	159,47	4 999 485	7,63%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 560	456,17	5 273 325	397,00	4 589 317	6,36%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	227,14	2 191 860	203,22	1 961 042	2,64%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	115,63	1 444 985	59,40	742 266	1,74%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	31,19	644 292	25,99	536 945	0,78%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	66,97	8 456 369	53,54	6 760 799	10,19%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	45,46	5 045 505	41,99	4 661 178	6,08%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	187 969	34,64	6 511 998	26,23	4 931 278	7,85%

* - 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 soovitage 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
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	66 950	86,41	5 785 150	68,07	4 557 428	6,97%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 600	60,89	2 715 694	51,92	2 315 586	3,27%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	35,53	3 765 650	28,94	3 068 042	4,54%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	190 300	30,11	5 728 982	29,90	5 690 029	6,91%
Aksiafondid kokku						77 387 184			93,29%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,59	1 682 388	11,01	1 270 001	2,03%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,78	111 412	2,21	88 578	0,13%
Kinnisvarafondid kokku						1 793 800			2,16%
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	109 000	9,69	1 056 210	9,66	1 053 047	1,27%
Võlakirjafondid kokku						1 056 210			1,27%

* - 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 alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A+				2 453 042	2,96%
Kokku							2 453 042	2,96%
Ootel müügitehing							327 574	0,39%
Varade turuväärtus kokku							83 017 810	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-63 177	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							82 954 632	100,00%

¹ – Luminor A Pluss 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 31.03.2021

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	1 007 800	5,16	5 195 612	4,53	4 562 160	6,36%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 496	179,75	7 818 452	146,41	6 368 381	9,56%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 500	271,81	4 484 865	238,73	3 939 018	5,49%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 821	178,21	5 670 794	144,65	4 602 786	6,94%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	192,12	6 022 895	159,47	4 999 485	7,37%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 560	461,13	5 330 663	397,00	4 589 317	6,52%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	9 650	236,24	2 279 697	203,22	1 961 042	2,79%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	12 497	113,27	1 415 545	59,40	742 266	1,73%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	31,53	651 377	25,99	536 945	0,80%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	65,69	8 295 247	53,54	6 760 799	10,15%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	44,24	4 910 085	41,99	4 661 178	6,01%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	187 969	33,77	6 347 901	26,23	4 931 278	7,77%

* - 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 soovitage 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
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	66 950	85,24	5 706 818	68,07	4 557 428	6,98%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 000	61,42	3 071 000	51,83	2 591 611	3,76%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	34,55	3 661 770	28,94	3 068 042	4,48%
iShares Edge MSCI World Value ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	190 300	30,59	5 820 326	29,90	5 690 029	7,12%
Aktsiafondid kokku						76 683 047			93,81%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,52	1 674 961	11,01	1 270 001	2,05%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,75	110 469	2,21	88 578	0,14%
Kinnisvarafondid kokku						1 785 430			2,18%
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	83 000	9,65	800 950	9,67	802 644	0,98%
Võlakirjafondid kokku						800 950			0,98%

* - 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 alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A+				2 543 626	3,11%
Kokku							2 543 626	3,11%
Varade turuväärtus kokku							81 813 053	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-67 420	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							81 745 633	100,00%

¹ – Luminor A Pluss 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.