

## Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2021

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	907 800	5,21	4 729 275	4,55	4 134 783	5,65%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 496	189,44	8 239 931	146,41	6 368 381	9,85%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 500	289,39	4 774 935	238,73	3 939 018	5,71%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 021	186,09	5 400 491	147,15	4 270 365	6,45%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	209,11	6 555 458	159,47	4 999 485	7,83%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 460	465,81	4 872 373	398,92	4 172 689	5,82%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 550	233,35	595 040	221,59	565 049	0,71%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 000	11,50	322 000	10,89	304 943	0,38%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	32,59	673 253	25,99	536 945	0,80%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	69,93	8 830 636	53,54	6 760 799	10,55%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	45,96	5 101 560	41,99	4 661 178	6,10%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	366 369	36,08	13 217 494	30,32	11 107 414	15,80%

\* - 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitam 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	88,27	5 909 677	68,07	4 557 428	7,06%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 600	61,89	1 274 934	52,61	1 083 831	1,52%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	36,49	3 867 940	28,94	3 068 042	4,62%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	190 300	30,96	5 890 737	29,90	5 690 029	7,04%
<b>Aksiafondid kokku</b>						<b>80 255 732</b>			<b>95,92%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,73	1 699 065	11,01	1 270 001	2,03%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	2,65	104 035	2,21	86 650	0,12%
EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)	Eften Capital AS	EE	EUR	874	2,80	2 444	2,80	2 444	0,00%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 805 544</b>			<b>2,16%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	109 000	10,00	1 090 000	9,66	1 053 047	1,30%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1 090 000</b>			<b>1,30%</b>

\* - 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitage 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+				1 172 782	1,40%
<b>Kokku</b>							<b>1 172 782</b>	<b>1,40%</b>
Ootel ostutehing							-589 511	-0,70%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>83 734 547</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-62 957	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>83 671 590</b>	<b>100,00%</b>

\* - 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 31.05.2021

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 <sup>1</sup>	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	907 800	5,07	4 606 903	4,55	4 134 783	5,68%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 496	184,42	8 021 579	146,41	6 368 381	9,89%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	16 500	278,67	4 598 055	238,73	3 939 018	5,67%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 021	181,52	5 267 865	147,15	4 270 365	6,50%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	201,43	6 314 981	159,47	4 999 485	7,79%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 460	455,80	4 767 668	398,92	4 172 689	5,88%
Vanguard Japan Stock Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 550	227,03	578 938	221,59	565 049	0,71%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 000	10,78	301 840	10,89	304 943	0,37%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 657	31,46	649 869	25,99	536 945	0,80%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	66,77	8 431 115	53,54	6 760 799	10,40%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	111 000	46,82	5 196 465	41,99	4 661 178	6,41%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	349 969	34,23	11 980 139	30,05	10 517 903	14,77%

\* - 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitam 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	85,41	5 718 200	68,07	4 557 428	7,05%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 600	60,32	1 242 592	52,61	1 083 831	1,53%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	106 000	36,72	3 891 790	28,94	3 068 042	4,80%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	190 300	30,55	5 813 665	29,90	5 690 029	7,17%
<b>Aksiafondid kokku</b>						<b>77 381 665</b>			<b>95,41%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	14,66	1 690 553	11,01	1 270 001	2,08%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	40 137	2,80	112 251	2,21	88 578	0,14%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 802 804</b>			<b>2,22%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	109 000	9,70	1 057 300	9,66	1 053 047	1,30%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1 057 300</b>			<b>1,30%</b>

\* - 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.

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+				2 644 782	3,26%
<b>Kokku</b>							<b>2 644 782</b>	<b>3,26%</b>
Ootel ostutehing							-5 586 625	-6,89%
Ootel müügitehingud							3 869 022	4,77%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>81 168 947</b>	<b>100,08%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-63 688	-0,08%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>81 105 259</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> – 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.