

## Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2020

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	216,700	4.23	917,464	4.43	960,214	5.60%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5,490	151.53	831,900	135.96	746,407	5.08%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5,428	232.44	1,261,773	204.38	1,109,466	7.70%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6,789	144.99	984,272	115.60	784,736	6.01%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1707.33	533,990	1555.21	486,415	3.26%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	7,720	63.06	486,823	62.53	482,727	2.97%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6,860	162.50	1,114,723	160.49	1,100,965	6.80%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2,364	375.64	888,013	388.46	918,328	5.42%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2,360	196.58	463,926	193.95	457,715	2.83%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	18,400	26.89	494,776	26.31	484,180	3.02%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11,001	103.48	1,138,336	50.50	555,574	6.95%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,400	45.91	247,887	44.74	241,612	1.51%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,485	55.66	1,084,613	53.13	1,035,240	6.62%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	41,100	22.46	922,901	21.97	903,030	5.63%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12,394	55.17	683,777	30.20	374,299	4.17%

\* - 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](http://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 S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169,406	6.76	1,145,862	6.20	1,050,135	6.99%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17,521	29.22	511,946	16.12	282,522	3.12%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	50.63	318,969	51.12	322,039	1.95%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>14,031,952</b>			<b>85.63%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,300	14.63	648,299	10.72	475,007	3.96%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8,392	2.61	21,886	2.89	24,247	0.13%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>670,186</b>			<b>4.09%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Pro Euro Bond I growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11,500	26.75	307,620	26.53	305,050	1.88%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	17,300	27.60	477,525	25.28	437,392	2.91%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2,300	106.39	244,697	99.06	227,827	1.49%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1,029,842</b>			<b>6.28%</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 soovime 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				676,460	4.13%
<b>Kokku</b>							<b>676,460</b>	<b>4.13%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>16,408,440</b>	<b>100.13%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-21,879	-0.13%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>16,386,561</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor Aktsiad 100 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

## Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

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	216 700	4,04	875 901	4,43	960 214	5,62%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 490	142,25	780 953	135,96	746 407	5,01%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 428	215,01	1 167 157	204,38	1 109 466	7,48%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 789	141,83	962 820	115,60	784 736	6,17%
Nordea Europe Fund A growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1658,15	518 609	1555,21	486 415	3,33%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	7 720	59,88	462 274	62,53	482 727	2,96%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	155,06	1 063 725	160,49	1 100 965	6,82%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 364	363,04	858 227	388,46	918 328	5,50%
Vanguard Japan Stock Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	184,81	436 161	193,95	457 715	2,80%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	18 400	25,10	461 840	26,31	484 180	2,96%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	11 001	93,21	1 025 355	50,50	555 574	6,57%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 400	43,11	232 767	44,74	241 612	1,49%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 485	52,53	1 023 586	53,13	1 035 240	6,56%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	41 100	21,94	901 734	21,97	903 030	5,78%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	51,56	639 035	30,20	374 299	4,10%

\* - 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](http://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 S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 406	6,62	1 121 129	6,20	1 050 135	7,19%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	27,32	478 674	16,12	282 522	3,07%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 300	49,39	311 126	51,12	322 039	1,99%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>13 321 071</b>			<b>85,41%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,52	643 112	10,72	475 007	4,12%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,58	21 681	2,89	24 247	0,14%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>664 793</b>			<b>4,26%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Pro Euro Bond I growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 500	26,85	308 821	26,53	305 050	1,98%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	17 300	27,38	473 601	25,28	437 392	3,04%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 300	106,06	243 938	99,06	227 827	1,56%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1 026 360</b>			<b>6,58%</b>
<b>Krediidiasutused</b>									
Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1 088 403	6,98%	
<b>Kokku</b>							<b>1 088 403</b>	<b>6,98%</b>	
Ootel tehing							-482 727	-3,10%	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>15 617 900</b>	<b>100,14%</b>	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-21 530	-0,14%	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>15 596 371</b>	<b>100,00%</b>	

<sup>1</sup> – Luminor Aktsiad 100 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](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.