

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	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	236 700	5,02	1 188 045	4,42	1 045 639	6,60%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 420	163,99	1 708 776	146,45	1 525 969	9,49%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 428	246,51	1 338 151	204,38	1 109 466	7,43%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 859	180,20	1 416 111	121,59	955 522	7,87%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1821,56	569 718	1555,21	486 415	3,16%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11 720	77,09	903 495	65,91	772 465	5,02%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	186,53	1 279 606	160,49	1 100 965	7,11%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	444,42	1 143 937	387,02	996 189	6,35%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	222,80	525 803	193,95	457 715	2,92%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	24 500	27,68	678 038	26,64	652 743	3,77%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	5 501	106,24	584 413	51,55	283 588	3,25%

* - 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 Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	59,97	1 798 081	53,94	1 617 336	9,99%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	24,24	288 456	22,71	270 212	1,60%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	58,48	724 801	30,20	374 299	4,03%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	25 500	40,01	1 020 255	41,99	1 070 811	5,67%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	30,64	536 861	16,12	282 522	2,98%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 340	60,93	630 016	52,61	543 998	3,50%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	22 600	31,89	720 714	28,94	654 139	4,00%
Aktsiafondid kokku						17 055 275			94,72%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,36	636 175	10,72	475 007	3,53%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,70	22 683	2,89	24 247	0,13%
Kinnisvarafondid kokku						658 857			3,66%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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	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+				314 327	1,75%
Kokku							314 327	1,75%
Varade turuväärtus kokku							18 028 459	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-23 371	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							18 005 089	100,00%

¹ – 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 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	236 700	4,84	1 144 965	4,42	1 045 639	6,40%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 420	163,20	1 700 544	146,45	1 525 969	9,50%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 428	244,39	1 326 643	204,38	1 109 466	7,41%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 359	172,75	1 271 190	117,98	868 189	7,10%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1826,77	571 349	1555,21	486 415	3,19%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11 720	74,37	871 616	65,91	772 465	4,87%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	6 860	182,18	1 249 762	160,49	1 100 965	6,98%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	422,86	1 088 442	387,02	996 189	6,08%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	223,50	527 462	193,95	457 715	2,95%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	24 500	27,78	680 610	26,64	652 743	3,80%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	5 501	105,96	582 870	51,55	283 588	3,26%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	59,71	1 790 464	53,94	1 617 336	10,00%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	24,61	292 859	22,71	270 212	1,64%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	57,95	718 232	30,20	374 299	4,01%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 406	6,88	1 165 344	6,20	1 050 135	6,51%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	30,30	530 956	16,12	282 522	2,97%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 840	56,97	503 615	51,58	455 936	2,81%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	22 600	32,13	726 138	28,94	654 139	4,06%
Aktsiafondid kokku						16 743 061			93,53%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,02	665 554	10,72	475 007	3,72%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,71	22 731	2,89	24 247	0,13%
Kinnisvarafondid kokku						688 285			3,84%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				493 417	2,76%
Kokku							493 417	2,76%
Muud nõuded							770	0,00%
Varade turuväärtus kokku							17 925 532	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-24 074	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							17 901 458	100,00%

¹ – 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.