

## Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021

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	236 700	5,07	1 199 832	4,42	1 045 639	6,50%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 420	169,68	1 768 066	146,45	1 525 969	9,58%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 958	254,88	1 008 913	210,33	832 562	5,47%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 859	178,71	1 404 402	121,59	955 522	7,61%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	1850,00	578 612	1555,21	486 415	3,14%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF <sup>1</sup>	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	16 220	81,13	1 315 929	69,69	1 130 323	7,13%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	7 550	188,12	1 420 283	163,26	1 232 636	7,70%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	452,10	1 163 705	387,02	996 189	6,31%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	226,37	534 230	193,95	457 715	2,89%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Ireland	EUR	30 000	28,18	845 400	28,68	860 433	4,58%
Technology SPDR <sup>1</sup>	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 401	107,82	366 700	52,31	177 909	1,99%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	61,89	1 855 712	53,94	1 617 336	10,05%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	24,84	295 596	22,71	270 212	1,60%

\* - 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.

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	60,47	749 465	30,20	374 299	4,06%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	25 500	41,65	1 061 948	41,99	1 070 811	5,75%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	31,66	554 732	16,12	282 522	3,01%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 340	61,46	635 496	52,61	543 998	3,44%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	25 400	32,89	835 406	29,36	745 867	4,53%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>17 594 427</b>			<b>95,33%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,45	639 927	10,72	475 007	3,47%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,73	22 892	2,89	24 247	0,12%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>662 818</b>			<b>3,59%</b>

\* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				313 483	1,70%
<b>Kokku</b>							<b>313 483</b>	<b>1,70%</b>
Ootel ostutehing							-91 728	-0,50%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>18 479 002</b>	<b>100,13%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-23 186	-0,13%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>18 455 815</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 31.01.2021

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	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 <sup>1</sup>	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](http://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 <sup>1</sup>	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%
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>17 055 275</b>			<b>94,72%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
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%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>658 857</b>			<b>3,66%</b>

\* - 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](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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				314 327	1,75%
<b>Kokku</b>							<b>314 327</b>	<b>1,75%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>18 028 459</b>	<b>100,13%</b>
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-23 371	-0,13%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>18 005 089</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.