

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
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	236 700	5,07	1 201 205	4,42	1 045 639	6,13%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 120	184,42	1 866 330	146,19	1 479 394	9,53%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 958	278,67	1 103 083	210,33	832 562	5,63%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 859	181,52	1 426 485	121,59	955 522	7,28%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	2103,73	657 972	1555,21	486 415	3,36%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	16 220	85,41	1 385 350	69,69	1 130 323	7,07%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	7 550	201,43	1 520 833	163,26	1 232 636	7,77%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	455,80	1 173 229	387,02	996 189	5,99%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	7 000	10,78	75 460	10,89	76 253	0,39%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 400	30,55	1 356 420	29,35	1 303 006	6,93%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	66,77	2 002 098	53,94	1 617 336	10,22%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	65,10	806 849	30,20	374 299	4,12%
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	25 500	46,82	1 193 783	41,99	1 070 811	6,10%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	52 821	34,23	1 808 168	28,40	1 499 855	9,23%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 590	60,32	276 869	54,48	250 073	1,41%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	25 400	36,72	932 561	29,36	745 867	4,76%
Aktsiafondid kokku						18 786 695			95,94%

Kinnisvarafondid

EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,66	649 367	10,72	475 007	3,32%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,80	23 470	2,89	24 247	0,12%
Kinnisvarafondid kokku						672 837			3,44%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				655 113	3,35%
Kokku							655 113	3,35%
Ootel ostutehing							-1 217 333	-6,22%
Ootel müügitehingud							711 806	3,63%
Varade turuväärtus kokku							19 609 119	100,14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-26 481	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							19 582 638	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 (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.

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	236 700	5,07	1 200 590	4,42	1 045 639	6,15%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 420	184,70	1 924 574	146,45	1 525 969	9,86%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 958	281,49	1 114 245	210,33	832 562	5,71%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 859	179,20	1 408 253	121,59	955 522	7,22%
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	2053,06	642 124	1555,21	486 415	3,29%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	16 220	86,41	1 401 570	69,69	1 130 323	7,18%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	7 550	201,94	1 524 684	163,26	1 232 636	7,81%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 574	456,17	1 174 182	387,02	996 189	6,02%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 360	227,14	536 040	193,95	457 715	2,75%
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 400	30,11	1 336 662	29,35	1 303 006	6,85%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 401	115,63	393 246	52,31	177 909	2,02%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 985	66,97	2 008 095	53,94	1 617 336	10,29%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	65,90	816 765	30,20	374 299	4,19%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	25 500	45,46	1 159 103	41,99	1 070 811	5,94%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	34,64	606 998	16,12	282 522	3,11%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 090	60,89	553 490	52,82	480 101	2,84%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	25 400	35,53	902 335	29,36	745 867	4,62%
Aktsiafondid kokku						18 702 954			95,84%

Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	14,59	646 231	10,72	475 007	3,31%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 392	2,78	23 295	2,89	24 247	0,12%
Kinnisvarafondid kokku						669 525			3,43%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				91 119	0,47%
Kokku							91 119	0,47%
Ootel müügitehing							76 552	0,39%
Varade turuväärtus kokku							19 540 150	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-25 665	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							19 514 485	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 (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.