

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	3 800	4,13	15 710	4,45	16 906	0,48%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	147,71	51 108	137,49	47 572	1,56%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	161,60	54 943	162,03	55 089	1,68%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	364,82	17 147	394,68	18 550	0,52%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	415	63,26	26 253	62,53	25 950	0,80%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	50,90	32 322	51,13	32 470	0,99%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 835	54,97	100 866	55,36	101 577	3,08%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 900	6,71	32 899	6,20	30 381	1,01%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	1 235	26,67	32 937	26,32	32 509	1,01%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 110	22,14	24 570	23,18	25 733	0,75%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160	144,11	23 058	141,31	22 609	0,70%
Aktsiafondid kokku						411 812			12,58%

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

** - Turväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turväärtuseid 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	14,75	73 824	11,19	55 995	2,26%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,64	52 025	2,21	43 573	1,59%
Kinnisvarafondid kokku						125 849			3,85%
Võlakirjafondid									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	46,76	46 761	52,72	52 717	1,43%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	139,61	88 652	135,35	85 950	2,71%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	1 085	59,27	64 306	57,68	62 585	1,96%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3 285	68,01	223 413	61,64	202 476	6,83%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	14,90	161 792	14,78	160 531	4,94%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	133,70	72 198	128,71	69 503	2,21%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	134,04	138 061	122,62	126 295	4,22%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	120,48	55 539	116,63	53 766	1,70%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	162,22	46 719	131,54	37 883	1,43%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,23	31 412	142,60	31 942	0,96%

* - 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
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	37,39	65 719	34,48	60 597	2,01%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,67	278 497	10,87	259 465	8,51%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 583	104,92	271 006	96,96	250 437	8,28%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	107,59	192 979	95,33	170 981	5,90%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59 574	2,41	143 491	2,33	138 589	4,38%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	22,27	213 316	20,97	200 872	6,52%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685	27,19	127 397	24,96	116 966	3,89%
Võlakirjafondid kokku						2 221 259			67,87%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	50 000	101,51	50 756	98,95	49 475	-0,03	1,55%
Võlakirjad kokku										50 756				1,55%

* - 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	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				466 257	14,25%
Kokku							466 257	14,25%
Ootel dividend							265	0,03%
Laekumata võlakirjaintressid							19	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 276 217	100,11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 508	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							3 272 709	100,00%

* - 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 31.08.2020

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	3,800	4.23	16,088	4.45	16,906	0.49%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	151.53	52,429	137.49	47,572	1.61%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	162.50	55,249	162.03	55,089	1.69%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	375.64	17,655	394.68	18,550	0.54%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	415	63.06	26,170	62.53	25,950	0.80%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	280	103.48	28,973	45.59	12,765	0.89%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	50.63	32,150	51.13	32,470	0.99%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,835	55.66	102,143	55.36	101,577	3.13%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4,900	6.76	33,144	6.20	30,381	1.02%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	1,235	26.89	33,209	26.32	32,509	1.02%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,110	22.46	24,925	23.18	25,733	0.76%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160	144.99	23,198	141.31	22,609	0.71%
Aktsiafondid kokku						445,334			13.66%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	14.63	73,259	11.19	55,995	2.25%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19,744	2.61	51,492	2.21	43,573	1.58%
Kinnisvarafondid kokku						124,752			3.83%

* - 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 puhaväärtusest
Võlakirjafondid									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,000	46.91	46,912	52.72	52,717	1.44%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	139.38	88,506	135.35	85,950	2.71%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	1,085	59.05	64,071	57.68	62,585	1.97%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3,285	67.11	220,456	61.64	202,476	6.76%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10,860	14.97	162,607	14.78	160,531	4.99%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	133.29	71,977	128.71	69,503	2.21%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,030	132.24	136,207	122.62	126,295	4.18%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	119.87	55,260	116.63	53,766	1.70%
iShares France Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	288	159.10	45,821	131.54	37,883	1.41%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	139.64	31,279	142.60	31,942	0.96%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1,758	37.78	66,404	34.48	60,597	2.04%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23,864	11.69	278,974	10.87	259,465	8.56%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2,583	106.39	274,803	96.96	250,437	8.43%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1,794	107.57	192,943	95.33	170,981	5.92%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59,574	2.41	143,392	2.33	138,589	4.40%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9,579	22.77	218,135	20.97	200,872	6.69%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	544,383	0.52	285,556	0.50	274,331	8.76%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	30,727	1.54	47,316	1.55	47,520	1.45%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4,685	27.60	129,324	24.96	116,966	3.97%
Võlakirjafondid kokku						2,559,945			78.53%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0.13%	EE	EUR	50,000	101.15	50,575	98.95	49,475	0.01	1.55%
Võlakirjad kokku										50,575				1.55%

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				82,924	2.54%
Kokku							82,924	2.54%
Laekumata võlakirjaintressid							14	0.00%
Varade turuväärtus kokku							3,263,543	100.11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3,613	-0.11%
Fondi puhasväärtus kokku							3,259,931	100.00%

* - 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.