

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	3 800	4,84	18 381	4,45	16 906	0,53%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	163,20	56 467	137,49	47 572	1,63%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	182,18	61 942	162,03	55 089	1,79%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	422,86	19 874	394,68	18 550	0,57%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	885	74,37	65 817	67,80	60 005	1,90%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	56,97	36 176	51,13	32 470	1,05%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 835	59,71	109 572	55,36	101 577	3,17%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 900	6,88	33 707	6,20	30 381	0,97%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	1 235	27,78	34 308	26,32	32 509	0,99%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 110	24,61	27 317	23,18	25 733	0,79%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160	172,75	27 640	141,31	22 609	0,80%
Aktsiafondid kokku						491 202			14,21%

* - 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 Kinnisvarafondid	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,02	75 209	11,19	55 995	2,18%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,71	53 479	2,21	43 573	1,55%
Kinnisvarafondid kokku						128 688			3,72%
Võlakirjafondid									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	49,13	49 134	52,72	52 717	1,42%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	141,99	90 164	135,35	85 950	2,61%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	1 085	60,49	65 634	57,68	62 585	1,90%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15,40	167 190	14,78	160 531	4,84%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	136,53	73 724	128,71	69 503	2,13%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	135,69	139 756	122,62	126 295	4,04%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	14,05	271 165	14,05	271 175	7,84%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 798	39,19	188 020	37,40	179 441	5,44%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	12,00	286 372	10,87	259 465	8,28%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 583	109,91	283 895	96,96	250 437	8,21%

* - 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 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	110,57	198 324	95,33	170 981	5,74%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	100 574	2,46	247 252	2,37	238 147	7,15%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	23,64	226 475	20,97	200 872	6,55%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 035	28,80	87 411	24,75	75 134	2,53%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	248,69	231 279	246,22	228 981	6,69%
Võlakirjafondid kokku						2 605 793			75,36%

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	103,22	51 611	98,95	49 473	-0,21	1,49%
Võlakirjad kokku										51 611				1,49%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse 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				184 272	5,33%
Kokku							184 272	5,33%
Laekumata võlakirjaintressid							35	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 461 601	100,11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 774	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							3 457 826	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 30.11.2020

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	4,64	17 621	4,45	16 906	0,52%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	346	160,22	55 436	137,49	47 572	1,64%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	340	178,44	60 670	162,03	55 089	1,79%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	417,85	19 639	394,68	18 550	0,58%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	885	71,52	63 295	67,80	60 005	1,87%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	55,34	35 141	51,13	32 470	1,04%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 835	58,59	107 509	55,36	101 577	3,18%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 900	6,83	33 452	6,20	30 381	0,99%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	1 235	27,53	33 993	26,32	32 509	1,00%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 110	23,87	26 496	23,18	25 733	0,78%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160	163,46	26 154	141,31	22 609	0,77%
Aktsiafondid kokku						479 406			14,17%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	14,95	74 847	11,19	55 995	2,21%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 744	2,68	52 957	2,21	43 573	1,57%
Kinnisvarafondid kokku						127 804			3,78%

* - 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
Võlakirjafondid									
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	48,64	48 639	52,72	52 717	1,44%
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	142,07	90 214	135,35	85 950	2,67%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	1 085	60,35	65 475	57,68	62 585	1,94%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 860	15,33	166 430	14,78	160 531	4,92%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	136,23	73 564	128,71	69 503	2,17%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	135,49	139 555	122,62	126 295	4,12%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	461	122,82	56 618	116,63	53 766	1,67%
iShares eb.rexx Government Germany DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	224	140,14	31 391	142,60	31 942	0,93%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 758	38,94	68 443	34,48	60 597	2,02%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,95	285 179	10,87	259 465	8,43%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 583	108,12	279 271	96,96	250 437	8,25%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 794	110,15	197 571	95,33	170 981	5,84%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	100 574	2,45	246 837	2,37	238 147	7,30%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 579	23,16	221 865	20,97	200 872	6,56%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 685	28,33	132 752	24,96	116 966	3,92%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	248,39	230 999	246,22	228 981	6,83%
Võlakirjafondid kokku						2 334 804			69,01%

* - 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	103,05	51 527	98,95	49 473	-0,19	1,52%
Võlakirjad kokku										51 527				1,52%

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				201 638	5,96%
Kokku							201 638	5,96%
Ootel ostutehing							-34 055	-1,01%
Ootel müügitehing							225 968	6,68%
Laekumata võlakirjaintressid							30	0,00%
Varade turuväärtus kokku							3 387 121	100,11%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-3 710	-0,11%
Fondi puhasväärtus kokku							3 383 411	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.