

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	582 000	26.02	15 143 640	23.75	13 822 500	5.19%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	172.37	1 570 287	84.56	770 342	0.54%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	286.51	10 593 245	209.54	7 747 532	3.63%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	54.05	11 226 888	25.51	5 298 274	3.85%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6.77	4 435 811	5.80	3 801 377	1.52%
Nordea 1 SICAV North American Stars	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 991	213.60	2 561 240	189.75	2 275 258	0.88%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	81.60	6 380 914	47.12	3 684 643	2.19%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	27.40	9 053 112	21.70	7 170 071	3.10%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0.26	6 393 218	0.24	5 791 432	2.19%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	27.15	4 522 301	22.06	3 674 474	1.55%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266 309	56.61	15 075 220	50.10	13 342 525	5.17%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	125 021	115.89	14 488 628	106.35	13 295 933	4.97%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	12.85	4 962 261	10.34	3 993 956	1.70%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	112.12	3 058 409	104.06	2 838 617	1.05%
RBC Funds – Global Equity Focus Fund	RBC Global Asset Management Inc	LU	USD	42 250	156.18	6 598 796	155.57	6 572 879	2.26%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	396 918	27.13	10 766 401	23.58	9 358 271	3.69%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8 610	398.37	3 429 966	378.75	3 261 038	1.18%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	117 080	136.89	16 027 025	120.45	14 101 847	5.49%
Aktsiafondid kokku						146 287 362			50.15%

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2.71	3 120 532	2.21	2 543 565	1.07%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15.65	9 396 281	10.91	6 552 287	3.22%
Kinnisvarafondid kokku						12 516 813			4.29%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	26.08	5 005 816	24.05	4 615 958	1.72%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	65.91	10 282 584	62.34	9 725 165	3.53%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	130.20	16 625 902	122.37	15 627 266	5.70%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	157.55	963 418	153.95	941 404	0.33%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	139.52	6 659 330	136.64	6 521 941	2.28%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2.40	5 367 526	2.20	4 935 741	1.84%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	134.25	7 729 175	129.28	7 443 229	2.65%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14.84	19 431 402	13.61	17 817 516	6.66%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 297 294	11.02	14 296 183	10.31	13 370 780	4.90%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	356 822	23.41	8 354 530	22.19	7 918 168	2.86%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	106.03	12 541 233	100.21	11 852 843	4.30%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	543 380	10.00	5 433 802	9.91	5 384 898	1.86%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	167 916	38.47	6 459 729	36.79	6 177 071	2.21%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	240 037	27.61	6 628 043	26.07	6 258 295	2.27%
Kokku						125 778 674			43.12%

* - 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	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				7 329 705	2.51%
Kokku							7 329 705	2.51%
Ootel dividend							36 171	0.01%
Varade turuväärtus kokku							291 948 725	100.09%
Kogunenud valitsemistasu							-260 416	-0.09%
Fondi puhasväärtus kokku							291 688 308	100.00%

¹ – Luminor A 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.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE	EUR	323 500	25.31	8 186 168	21.56	6 974 660	2.86%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	172.45	1 570 981	105.90	964 749	0.55%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	36 974	286.20	10 582 133	230.09	8 507 250	3.70%
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	207 713	53.49	11 110 568	25.51	5 298 274	3.88%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	655 700	6.61	4 331 554	5.80	3 801 377	1.51%
Nordea 1 SICAV North American Stars	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 991	212.13	2 543 613	189.75	2 275 258	0.89%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	78 197	80.28	6 277 406	51.76	4 047 410	2.19%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	330 418	27.45	9 071 301	24.50	8 094 809	3.17%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	24 185 586	0.27	6 429 738	0.24	5 791 432	2.25%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	166 567	27.23	4 535 626	22.06	3 674 474	1.59%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266 309	55.75	14 846 727	50.10	13 342 525	5.19%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	125 021	112.86	14 109 816	106.35	13 295 933	4.93%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	386 237	12.71	4 909 655	10.34	3 993 956	1.72%
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 278	103.90	2 834 184	104.06	2 838 617	0.99%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	396 918	25.45	10 099 579	23.58	9 358 271	3.53%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8 610	376.21	3 239 168	378.75	3 261 038	1.13%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	117 080	129.54	15 166 490	120.45	14 101 847	5.30%
Aktsiafondid kokku						129 844 708			45.39%

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2.68	3 092 525	2.21	2 543 565	1.08%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	600 363	15.50	9 303 225	10.91	6 552 287	3.25%
Kinnisvarafondid kokku						12 395 750			4.33%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	191 945	26.31	5 050 597	24.05	4 615 958	1.77%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	156 000	66.57	10 384 296	62.34	9 725 165	3.63%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	131.30	16 766 372	122.37	15 627 266	5.86%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 624 231	1.54	14 270 020	1.55	7 160 344	4.99%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	158.51	969 258	153.95	941 404	0.34%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	47 732	139.80	6 672 934	136.64	6 521 941	2.33%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 239 007	2.40	5 367 123	2.20	4 935 741	1.88%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57 573	134.28	7 730 615	129.28	7 443 229	2.70%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 309 526	14.76	19 328 604	13.61	17 817 516	6.76%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 194 194	11.04	14 322 129	10.31	12 308 163	5.01%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	356 822	22.82	8 142 185	22.19	7 918 168	2.85%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	118 280	104.25	12 330 695	100.21	11 852 843	4.31%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	543 380	9.93	5 395 765	9.91	5 384 898	1.89%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	167 916	38.06	6 390 884	36.79	6 177 071	2.23%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	344 537	27.22	6 534 644	26.07	8 982 842	2.28%
Kokku						139 656 121			48.82%

* - 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	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				4 398 484	1.54%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				55	0.00%
Kokku							4 398 539	1.54%
Varade turuväärtus kokku							286 295 118	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-231 532	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							286 063 586	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.