

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	907 800	4,26	3 870 768	4,55	4 134 783	4,97 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	328 600	11,70	3 844 620	12,28	4 036 458	4,93 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 291	138,75	3 092 856	158,85	3 541 003	3,97 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	100 500	37,83	3 801 915	40,87	4 107 469	4,88 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	14 150	205,92	2 913 823	161,60	2 286 576	3,74 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 460	402,82	4 213 497	398,92	4 172 689	5,41 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	14 300	203,43	2 909 049	199,91	2 858 736	3,73 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	32 000	25,73	823 459	27,15	868 680	1,06 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	160 000	37,71	6 033 616	37,95	6 071 248	7,74 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 550	229,34	2 878 183	232,52	2 918 091	3,69 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	39 000	42,70	1 665 105	38,68	1 508 387	2,14 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	28 600	40,18	1 149 005	31,92	913 043	1,47 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	55 600	46,49	2 584 844	41,53	2 308 926	3,32 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	82 700	31,86	2 634 822	27,95	2 311 331	3,38 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 800	28,63	2 198 400	30,04	2 307 380	2,82 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 771	74,85	5 746 463	54,26	4 165 852	7,37 %

* - 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/era/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 150	413,10	5 432 265	400,62	5 268 155	6,97 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	165 000	22,34	3 686 760	23,42	3 863 977	4,73 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	35,58	2 668 800	34,14	2 560 291	3,42 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	137 369	40,02	5 497 095	34,66	4 761 168	7,05 %
Aktsiafondid kokku						67 645 346			86,80 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,08 %
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	163 500	8,96	1 464 960	9,70	1 585 875	1,88 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 850	219,52	1 503 741	230,16	1 576 612	1,93 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 900	166,06	1 477 934	160,13	1 425 184	1,90 %
Võlakirjafondid kokku						4 446 635			5,71 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,26 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,80	1 822 606	11,01	1 270 001	2,34 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	3,02	118 559	2,21	86 650	0,15 %
Kinnisvarafondid kokku						1 941 165			2,49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,21 %

* - 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/era/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti

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+				3 946 374	5,06 %
Muud nõuded							9 199	0,01 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							77 988 719	100,07 %
Fondi kohustused							-55 104	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							77 933 615	100,00 %

¹ 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/era/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti