

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	4,88	4 431 153	4,55	4 134 783	6,14 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	240 000	12,08	2 899 200	12,30	2 951 560	4,02 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	32 466	193,93	6 296 181	144,39	4 687 722	8,73 %
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 100	303,36	3 063 936	253,15	2 556 814	4,25 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 141	177,04	4 450 937	149,85	3 767 234	6,17 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	31 350	216,21	6 778 084	159,47	4 999 485	9,39 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 460	439,93	4 601 668	398,92	4 172 689	6,38 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 550	249,58	636 421	221,59	565 049	0,88 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	72,01	9 093 280	53,54	6 760 799	12,60 %
iShares Edge MSCI World Value ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	115 900	31,50	3 650 850	30,58	3 544 549	5,06 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	366 369	37,37	13 691 210	30,32	11 107 414	18,98 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	93 700	37,33	3 497 821	28,94	2 712 033	4,85 %

* - 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 Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	39 200	55,31	2 168 152	56,25	2 204 877	3,01%
Aktsiafondid kokku						65 258 892			90,46 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									11,04 %
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	109 000	10,14	1 105 260	9,66	1 053 047	1,53 %
Võlakirjafondid kokku						1 105 260			1,53 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,24 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,04	1 733 987	11,01	1 270 001	2,40 %
EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)	Eften Capital AS	EE	EUR	874	2,80	2 444	2,80	2 444	0,00 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	2,81	110 514	2,21	86 650	0,15 %
Kinnisvarafondid kokku						1 846 944			2,56 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,45 %
Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				3 992 839	5,53 %	
Varade turuväärtus kokku							72 203 935	100,08 %	
Fondi kohustused							-56 752	-0,08 %	
Fondi puhasväärtus kokku							72 147 184	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