

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	4,54	4 125 588	4,55	4 134 783	5,23 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	287 000	11,75	3 372 250	12,43	3 566 344	4,27 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 291	149,49	3 332 260	158,85	3 541 003	4,22 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	100 500	38,87	3 906 435	40,87	4 107 469	4,95 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	30 350	214,77	6 518 377	159,60	4 843 914	8,26 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 460	423,63	4 431 170	398,92	4 172 689	5,62 %
Vanguard European Stock Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	32 000	26,22	839 155	27,15	868 680	1,06 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	160 000	38,18	6 108 896	37,95	6 071 248	7,74 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 550	232,97	2 923 752	232,52	2 918 091	3,71 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	96 600	37,02	3 576 132	31,92	3 083 914	4,53 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	55 600	45,16	2 510 618	41,53	2 308 926	3,18 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	82 700	30,20	2 497 540	27,95	2 311 331	3,17 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 800	29,78	2 287 411	30,04	2 307 380	2,90 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	126 271	77,10	9 735 242	53,54	6 760 799	12,34 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 150	423,48	5 568 762	400,62	5 268 155	7,06 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	165 000	23,09	3 809 355	23,42	3 863 977	4,83 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	137 369	41,17	5 655 756	34,66	4 761 168	7,17 %
Aktsiafondid kokku						71 198 699			90,24 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,36 %

* - 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
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	120 000	9,42	1 130 400	9,99	1 199 019	1,43 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 450	227,13	3 282 094	231,08	3 339 065	4,16 %
Võlakirjafondid kokku						4 412 494			5,59 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,93 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,58	1 796 807	11,01	1 270 001	2,28 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	3,00	117 695	2,21	86 650	0,15 %
Kinnisvarafondid kokku						1 914 502			2,43 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,08 %

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+				3 744 251	4,75 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							81 269 945	103,00 %
Fondi kohustused							-2 367 856	-3,00 %
Fondi puhasväärtus kokku							78 902 089	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