

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	4,41	3 999 494	4,55	4 134 783	5,14 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	328 600	10,97	3 604 742	12,28	4 036 458	4,63 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 291	142,76	3 182 242	158,85	3 541 003	4,09 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	100 500	37,48	3 766 740	40,87	4 107 469	4,84 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	14 150	204,75	2 897 235	161,60	2 286 576	3,72 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 460	408,36	4 271 446	398,92	4 172 689	5,49 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	14 300	202,25	2 892 175	199,91	2 858 736	3,71 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	32 000	24,46	782 784	27,15	868 680	1,01 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	87 700	36,61	3 210 943	37,62	3 299 615	4,12 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 550	226,59	2 843 733	232,52	2 918 091	3,65 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	39 000	42,32	1 650 285	38,68	1 508 387	2,12 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	28 600	41,93	1 199 198	31,92	913 043	1,54 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	82 700	32,03	2 648 468	27,95	2 311 331	3,40 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 800	29,01	2 228 275	30,04	2 307 380	2,86 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 771	73,43	5 637 141	54,26	4 165 852	7,24 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 150	407,73	5 361 650	400,62	5 268 155	6,89 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	165 000	22,11	3 648 480	23,42	3 863 977	4,69 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	173 000	35,37	6 118 664	35,92	6 213 941	7,86 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	137 369	39,51	5 427 449	34,66	4 761 168	6,97 %
Aktsiafondid kokku						65 371 144			83,96 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,84 %

* - 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	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	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	163 500	9,05	1 479 675	9,70	1 585 875	1,90 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 850	208,17	1 425 997	230,16	1 576 612	1,83 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 900	160,77	1 430 809	160,13	1 425 184	1,84 %
Võlakirjafondid kokku						4 336 480			5,57 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,14 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,92	1 836 480	11,01	1 270 001	2,36 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	3,05	119 662	2,21	86 650	0,15 %
Kinnisvarafondid kokku						1 956 142			2,51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,02 %
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+				3 582 040	4,60 %	
Muud nõuded							2 683 005	3,45 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
Varade turuväärtus kokku							77 928 811	100,09 %	
Fondi kohustused							-66 742	-0,09 %	
Fondi puhasväärtus kokku							77 862 069	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