

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	856 500	3,78	3 237 484	4,57	3 910 796	4,54 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	328 600	10,52	3 456 872	12,28	4 036 458	4,84 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	20 691	122,63	2 537 237	161,11	3 333 527	3,56 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	94 600	36,10	3 414 767	40,87	3 866 334	4,79 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	14 150	195,14	2 761 165	161,60	2 286 576	3,87 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 905	353,76	3 503 993	400,05	3 962 481	4,91 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	14 300	199,74	2 856 282	199,91	2 858 736	4,00 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	32 000	24,36	779 523	27,15	868 680	1,09 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	87 700	36,21	3 175 617	37,62	3 299 615	4,45 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 550	212,81	2 670 747	232,52	2 918 091	3,74 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	39 000	41,86	1 632 540	38,68	1 508 387	2,29 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	28 600	46,05	1 317 030	31,92	913 043	1,85 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	82 700	29,38	2 429 726	27,95	2 311 331	3,41 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 800	25,59	1 965 312	30,04	2 307 380	2,75 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 771	72,40	5 558 374	54,26	4 165 852	7,79 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 150	404,46	5 318 649	400,62	5 268 155	7,45 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	165 000	21,45	3 538 920	23,42	3 863 977	4,96 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	173 000	34,46	5 962 099	35,92	6 213 941	8,36 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	137 369	39,04	5 362 199	34,66	4 761 168	7,51 %
Aktsiafondid kokku						61 478 536			86,16 %
Osakaalu muutus puhast väärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,47 %

* - 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	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	163 500	8,51	1 391 385	9,70	1 585 875	1,95 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 850	200,56	1 373 867	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	157,62	1 402 774	160,13	1 425 184	1,97 %
						4 168 025			5,84 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,21 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	16,14	1 860 942	11,01	1 270 001	2,61 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	3,10	121 735	2,21	86 650	0,17 %
						1 982 677			2,78 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,08 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	365 774	0,99	363 026	1,02	372 314	0,51 %
						363 026			0,51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,01 %

* - 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	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+				3 417 467	4,79 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							71 409 731	100,08 %
Fondi kohustused							-55 225	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							71 354 506	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