

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	254 800	4,93	1 255 680	4,51	1 148 370	5,94 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	99 400	13,10	1 302 140	12,30	1 222 991	6,16 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 120	199,08	2 014 690	146,19	1 479 394	9,53 %
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 008	313,24	315 866	221,09	222 944	1,49 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 509	176,74	1 327 062	131,09	984 305	6,28 %
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	313	2 211,86	691 792	1 555,21	486 415	3,27 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	7 550	226,22	1 707 969	163,26	1 232 636	8,08 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 994	443,48	1 327 779	396,40	1 186 823	6,28 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 985	75,71	3 330 016	60,10	2 643 284	15,75 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 320	405,04	939 693	400,62	929 439	4,44 %
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 000	59,16	650 760	56,25	618 716	3,08 %
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 700	31,71	656 500	30,11	623 264	3,10 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	95 421	39,60	3 778 862	32,53	3 104 067	17,87 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	25 400	38,66	982 091	29,36	745 867	4,64 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>20 280 900</b>			<b>95,91 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>2,30 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,12	669 905	10,72	475 007	3,17 %

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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](http://www.luminor.ee/era/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitage 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
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 209	2,84	23 321	2,89	23 718	0,11 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>693 226</b>			<b>3,28 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,10 %</b>

\* - 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](http://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+				626 094	2,96 %
Muud nõuded							501 518	2,37 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>22 101 738</b>	<b>104,52 %</b>
Fondi kohustused							-955 821	-4,52 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>21 145 917</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1</sup> 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](http://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