

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	254 800	4,29	1 092 582	4,51	1 148 370	5,56 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	99 400	10,87	1 080 478	12,30	1 222 991	5,50 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 709	141,89	668 097	140,45	661 325	3,40 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 000	36,38	836 740	39,20	901 697	4,26 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 770	198,61	748 749	165,78	624 987	3,81 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 994	407,89	1 221 223	396,40	1 186 823	6,22 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	3 800	198,42	753 996	199,92	759 681	3,84 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 500	25,91	375 750	27,15	393 628	1,91 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	41 000	36,40	1 492 273	37,94	1 555 545	7,60 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 640	224,29	592 115	235,31	621 220	3,01 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	19 500	42,89	836 355	31,92	622 529	4,26 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	11 300	44,31	500 703	41,53	469 260	2,55 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	16 800	30,98	520 464	27,95	469 533	2,65 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 600	29,06	598 677	30,04	618 907	3,05 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	36 935	72,49	2 677 492	61,34	2 265 496	13,63 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 320	394,52	915 286	400,62	929 439	4,66 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 200	21,76	874 792	23,42	941 423	4,45 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 221	38,35	1 926 026	37,18	1 867 025	9,80 %
Aktsiafondid kokku						17 711 798			90,15 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,30 %

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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									
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 530	215,00	543 950	229,51	580 663	2,77 %
Võlakirjafondid kokku						543 950			2,77 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,01 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,72	696 493	10,72	475 007	3,55 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 209	3,05	25 062	2,89	23 718	0,13 %
Kinnisvarafondid kokku						721 556			3,67 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,07 %

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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 soovitage 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+				422 763	2,15 %
Muud nõuded							274 605	1,40 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							19 674 671	100,15 %
Fondi kohustused							-28 552	-0,15 %
Fondi puhasväärtus kokku							19 646 119	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 (ümdamata) 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