

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	4,26	1 086 442	4,51	1 148 370	5,39 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	99 400	11,70	1 162 980	12,30	1 222 991	5,77 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 709	138,75	653 312	140,45	661 325	3,24 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 000	37,83	870 090	39,20	901 697	4,31 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 770	205,92	776 333	165,78	624 987	3,85 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 994	402,82	1 206 043	396,40	1 186 823	5,98 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	3 800	203,43	773 034	199,92	759 681	3,83 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 500	25,73	373 130	27,15	393 628	1,85 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	41 000	37,71	1 546 114	37,94	1 555 545	7,67 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 640	229,34	605 450	235,31	621 220	3,00 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 400	42,70	444 028	38,68	402 237	2,20 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	7 900	40,18	317 383	31,92	252 204	1,57 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	11 300	46,49	525 337	41,53	469 260	2,60 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	16 800	31,86	535 248	27,95	469 533	2,65 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 600	28,63	589 675	30,04	618 907	2,92 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 935	74,85	2 315 547	62,84	1 944 064	11,48 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 320	413,10	958 392	400,62	929 439	4,75 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 200	22,34	898 229	23,42	941 423	4,45 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 900	35,58	459 034	34,14	440 390	2,28 %

* - 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
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 221	40,02	2 009 694	37,18	1 867 025	9,96 %
Aktsiafondid kokku						18 105 493			89,76 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,48 %
Võlakirjafondid									
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 530	219,52	555 396	229,51	580 663	2,75 %
Võlakirjafondid kokku						555 396			2,75 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,10 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,80	700 091	10,72	475 007	3,47 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 209	3,02	24 788	2,89	23 718	0,12 %
Kinnisvarafondid kokku						724 879			3,59 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,29 %

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+				809 064	4,01 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							20 194 833	100,12 %
Fondi kohustused							-24 688	-0,12 %
Fondi puhasväärtus kokku							20 170 145	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