

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	254 800	3,78	963 119	4,51	1 148 370	5,04 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	99 400	10,52	1 045 688	12,30	1 222 991	5,47 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 709	122,63	577 391	140,45	661 325	3,02 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 000	36,10	830 229	39,20	901 697	4,34 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 770	195,14	735 660	165,78	624 987	3,85 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 994	353,76	1 059 157	396,40	1 186 823	5,54 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	3 800	199,74	759 012	199,92	759 681	3,97 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 500	24,36	353 221	27,15	393 628	1,85 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	41 000	36,21	1 484 610	37,94	1 555 545	7,76 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 640	212,81	561 814	235,31	621 220	2,94 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 400	41,86	435 344	38,68	402 237	2,28 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	7 900	46,05	363 795	31,92	252 204	1,90 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	16 800	29,38	493 584	27,95	469 533	2,58 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 600	25,59	527 154	30,04	618 907	2,76 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 935	72,40	2 239 756	62,84	1 944 064	11,71 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 320	404,46	938 347	400,62	929 439	4,91 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 200	21,45	862 210	23,42	941 423	4,51 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 180	34,46	936 704	35,79	972 799	4,90 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 221	39,04	1 960 377	37,18	1 867 025	10,25 %
Aktsiafondid kokku						17 127 173			89,54 %
Osakaalu muutus puhast väärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,22 %

* - 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									
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 530	200,56	507 428	229,51	580 663	2,65 %
Võlakirjafondid kokku						507 428			2,65 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,07 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	16,14	714 816	10,72	475 007	3,74 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 209	3,10	25 452	2,89	23 718	0,13 %
Kinnisvarafondid kokku						740 268			3,87 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,08 %
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+				779 038	4,07 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
Varade turuväärtus kokku							19 153 906	100,13 %	
Fondi kohustused							-25 639	-0,13 %	
Fondi puhasväärtus kokku							19 128 267	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