

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	907 800	4,07	3 690 479	4,55	4 134 783	5,13 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	328 600	10,24	3 364 864	12,28	4 036 458	4,68 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 291	136,45	3 041 587	158,85	3 541 003	4,23 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	100 500	34,38	3 455 190	40,87	4 107 469	4,80 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	14 150	192,14	2 718 714	161,60	2 286 576	3,78 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	10 460	392,42	4 104 713	398,92	4 172 689	5,71 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	14 300	187,27	2 677 961	199,91	2 858 736	3,72 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	32 000	23,91	765 098	27,15	868 680	1,06 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	160 000	34,06	5 449 840	37,95	6 071 248	7,58 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 550	211,66	2 656 392	232,52	2 918 091	3,69 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	39 000	40,01	1 560 195	38,68	1 508 387	2,17 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	96 600	36,88	3 562 125	31,92	3 083 914	4,95 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	55 600	44,00	2 446 400	41,53	2 308 926	3,40 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	82 700	29,48	2 438 410	27,95	2 311 331	3,39 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 800	27,89	2 142 029	30,04	2 307 380	2,98 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 771	67,89	5 211 676	54,26	4 165 852	7,25 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 150	371,19	4 881 148	400,62	5 268 155	6,79 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	165 000	20,50	3 382 335	23,42	3 863 977	4,70 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	137 369	35,97	4 941 575	34,66	4 761 168	6,87 %
Aktsiafondid kokku						62 490 731			86,87 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,34 %

* - 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									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	163 500	8,54	1 396 290	9,70	1 585 875	1,94 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 850	210,86	1 444 361	230,16	1 576 612	2,01 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 900	162,69	1 447 986	160,13	1 425 184	2,01 %
Võlakirjafondid kokku						4 288 636			5,96 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,42 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,83	1 825 847	11,01	1 270 001	2,54 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	2,92	114 538	2,21	86 650	0,16 %
Kinnisvarafondid kokku						1 940 385			2,70 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,13 %

* - 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 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+				3 311 764	4,60 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							72 031 516	100,14 %
Fondi kohustused							-99 692	-0,14 %
Fondi puhasväärtus kokku							71 931 825	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