

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1553.16	193 778	1317.74	164 407	1.28%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	27.48	206 856	19.36	145 693	1.37%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 083	63.94	133 166	68.20	142 038	0.88%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	24.58	570 140	21.56	500 192	3.78%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	26.02	572 750	21.04	463 241	3.79%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 906	105.13	831 170	103.52	818 401	5.51%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 685	53.45	571 092	38.47	411 049	3.78%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	27.21	476 711	10.71	187 650	3.16%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 561	20.88	617 332	16.90	499 685	4.09%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	51.09	633 209	20.33	251 970	4.20%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	200.49	567 063	188.37	532 783	3.76%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	146.26	150 046	145.94	149 718	0.99%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	6.05	274 147	5.79	262 539	1.82%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	5.20	245 769	5.66	267 254	1.63%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	73.96	813 583	55.37	609 103	5.39%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	272.54	970 791	240.51	856 696	6.43%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	25.71	1 135 017	24.74	1 091 845	7.52%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0.25	801 243	0.25	800 802	5.31%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	24.67	669 581	22.89	621 368	4.44%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	62.91	825 871	63.17	829 284	5.47%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	123.03	1 262 110	115.85	1 188 453	8.36%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 820	110.03	970 449	103.33	911 356	6.43%
Aktsiafondid kokku						13 491 873			89.39%

* - 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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2.63	22 046	2.21	18 520	0.15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15.16	671 455	10.91	483 485	4.45%
Kinnisvarafondid kokku						693 501			4.59%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				926 052	6.14%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				2 209	0.01%
Kokku							928 261	6.15%
Varade turuväärtus kokku							15 113 634	100.14%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-20 403	-0.14%
Fondi puhasväärtus kokku							15 093 231	100.00%

* - 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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea Europe Fund A growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	125	1507,72	188 110	1317,74	164 407	1,28%
Nordea European Index Fund I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	7 527	26,42	198 888	19,36	145 693	1,36%
Nordea 1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 083	63,28	131 791	68,20	142 038	0,90%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 200	23,71	550 072	21,56	500 192	3,76%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 012	25,21	554 920	21,04	463 241	3,79%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 906	102,16	807 689	103,52	818 401	5,52%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 685	51,78	553 227	38,47	411 049	3,78%
iShares S&P 500 ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 521	26,55	465 183	10,71	187 650	3,18%
Nordea North America Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	29 561	20,28	599 406	16,90	499 685	4,09%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 394	49,87	618 027	20,33	251 970	4,22%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 828	192,60	544 747	188,37	532 783	3,72%
Nordea 1 - North American Small Cap BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 026	143,10	146 805	145,94	149 718	1,00%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 306	6,01	272 153	5,79	262 539	1,86%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 236	5,40	255 169	5,66	267 254	1,74%
Technology SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 001	72,39	796 343	55,37	609 103	5,44%
S&P Depository Receipts Trust	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	3 562	266,19	948 162	240,51	856 696	6,47%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	44 140	24,50	1 081 544	24,74	1 091 845	7,39%
Nordea Japan Fund Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 182 060	0,24	762 358	0,25	800 802	5,21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 147	24,02	651 935	22,89	621 368	4,45%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 128	60,97	800 403	63,17	829 284	5,47%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 259	119,19	1 222 717	115,85	1 188 453	8,35%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 820	106,36	938 080	103,33	911 356	6,41%
Aktsiafondid kokku						13 087 726			89,37%

* - 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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	8 392	2,61	21 871	2,21	18 520	0,15%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EFTEN Capital AS	EE	EUR	44 300	15,02	665 187	10,91	483 485	4,54%
Kinnisvarafondid kokku						687 058			4,69%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressi-määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				886 966	6,06%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				2 209	0,02%
Kokku							889 175	6,07%
Varade turuväärtus kokku							14 663 958	100,13%
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-19 022	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							14 644 936	100,00%

* - 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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.