

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	4,39	1 118 776	4,51	1 148 370	5,62 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	99 400	11,04	1 097 376	12,30	1 222 991	5,51 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 709	145,67	685 895	140,45	661 325	3,45 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 000	38,03	874 690	39,20	901 697	4,39 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 770	205,95	776 419	165,78	624 987	3,90 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2 994	412,81	1 235 953	396,40	1 186 823	6,21 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR ¹	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	3 800	203,18	772 084	199,92	759 681	3,88 %
Vanguard European Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 500	26,08	378 190	27,15	393 628	1,90 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	41 000	36,92	1 513 831	37,94	1 555 545	7,60 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	2 640	224,10	591 612	235,31	621 220	2,97 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	19 500	38,56	751 823	31,92	622 529	3,78 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	11 300	45,40	513 020	41,53	469 260	2,58 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	16 800	30,95	519 960	27,95	469 533	2,61 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 600	29,31	603 704	30,04	618 907	3,03 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 985	75,09	3 302 834	60,10	2 643 284	16,59 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 320	410,92	953 334	400,62	929 439	4,79 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 200	22,63	909 565	23,42	941 423	4,57 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 221	39,96	2 006 580	37,18	1 867 025	10,08 %
Aktsiafondid kokku						18 605 645			93,45 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,60 %

* - 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

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	218,76	553 452	229,51	580 663	2,78 %
Võlakirjafondid kokku						553 452			2,78 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,04 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,62	692 024	10,72	475 007	3,48 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 209	3,02	24 808	2,89	23 718	0,12 %
Kinnisvarafondid kokku						716 831			3,60 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,10 %

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+				819 183	4,11 %
Muud nõuded							79	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							20 695 190	103,95 %
Fondi kohustused							-785 478	-3,95 %
Fondi puhasväärtus kokku							19 909 712	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