

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	267 500	27,35	7 316 125	27,53	7 363 215	9,38 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	183 326	72,38	13 268 769	64,98	11 912 912	17,01 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	708 200	21,33	15 103 073	21,73	15 385 786	19,36 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	386 820	34,09	13 188 241	35,34	13 671 630	16,90 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	21,43	6 697 188	21,22	6 631 994	8,58 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	16 132	213,82	3 449 344	202,52	3 267 125	4,42 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 400	21,69	941 129	21,63	938 896	1,21 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	326 800	39,50	12 908 600	41,23	13 474 328	16,55 %
Aktsiafondid kokku						72 872 469			93,40 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,68 %
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	43 643	8,93	389 734	8,80	384 060	0,50 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	119 100	8,76	1 043 316	9,55	1 136 975	1,34 %
Võlakirjafondid kokku						1 433 050			1,84 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,04 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	16,09	1 855 256	11,01	1 270 001	2,38 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	21,10	119 152	21,79	123 027	0,15 %
Kinnisvarafondid kokku						1 974 408			2,53 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,00 %

* - 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/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
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	382 585	1,07	407 634	1,02	389 131	0,52 %
Erakapitalifond kokku						407 634			0,52 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,01 %

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE		Baa1			1 392 514	1,78 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							78 080 075	100,08 %
Fondi kohustused							-60 998	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							78 019 076	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