

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	267 500	27,13	7 256 205	27,53	7 363 215	8,98 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	183 326	74,34	13 627 722	64,98	11 912 912	16,87 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	708 200	22,43	15 884 218	21,73	15 385 786	19,67 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	403 920	35,66	14 403 787	35,31	14 263 584	17,83 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	21,49	6 714 688	21,22	6 631 994	8,31 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	16 132	214,90	3 466 767	202,52	3 267 125	4,29 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 400	23,03	999 632	21,63	938 896	1,24 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	326 800	41,67	13 618 736	41,23	13 474 328	16,86 %
Aktsiafondid kokku						75 971 754			94,07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,65 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8	103 077,80	824 622	103 177,73	825 422	1,02 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	43 643	8,86	386 679	8,80	384 060	0,48 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 950	64,90	386 167	65,71	390 980	0,48 %
Võlakirjafondid kokku						1 597 468			1,98 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,84 %

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	15,90	1 833 793	11,01	1 270 001	2,27 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	20,00	112 940	21,79	123 027	0,14 %
Kinnisvarafondid kokku						1 946 733			2,41 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,05 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	382 585	0,99	377 602	0,97	369 441	0,47 %
Erakapitalifond kokku						377 602			0,47 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,05 %
Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				934 804	1,16 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
Varade turuväärtus kokku							80 828 362	100,08 %	
Fondi kohustused							-66 750	-0,08 %	
Fondi puhasväärtus kokku							80 761 611	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