

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	252 000	16,41	4 134 816	16,67	4 199 591	3,96 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	243 650	28,08	6 841 205	27,61	6 727 055	6,55 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	221 676	78,97	17 506 640	74,86	16 594 018	16,77 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	837 800	23,66	19 820 672	22,02	18 447 077	18,99 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	528 120	37,43	19 769 644	35,83	18 920 262	18,94 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	21,55	6 735 000	21,22	6 631 994	6,45 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	20 882	219,46	4 582 764	205,69	4 295 320	4,39 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 600	23,55	1 379 913	22,26	1 304 253	1,32 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	389 500	44,39	17 290 295	41,77	16 269 987	16,57 %
Aktsiafondid kokku						98 060 949			93,95 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									5,97 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8	105 039,30	840 314	103 177,73	825 422	0,81 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	38 611	10,57	408 115	10,32	398 462	0,39 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 950	64,78	968 521	66,40	992 670	0,93 %
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 300	102,14	1 460 531	101,80	1 455 799	1,40 %
Võlakirjafondid kokku						3 677 481			3,52 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-5,72 %

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	16,28	1 877 088	11,01	1 270 001	1,80 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	18,80	106 164	21,79	123 027	0,10 %
Kinnisvarafondid kokku						1 983 252			1,90 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,10 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	533 446	1,00	530 793	0,98	520 301	0,51 %
Erakapitalifond kokku						530 793			0,51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,02 %
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				197 496	0,19 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
Varade turuväärtus kokku							104 449 970	100,08 %	
Fondi kohustused							-78 602	-0,08 %	
Fondi puhasväärtus kokku							104 371 368	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