

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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	63 260	27,85	1 761 854	27,95	1 768 268	8,73 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 083	78,55	3 462 631	68,02	2 998 666	17,16 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	167 250	23,41	3 915 992	22,05	3 688 560	19,41 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107 880	37,18	4 010 547	34,83	3 757 470	19,88 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	69 300	21,70	1 503 949	21,24	1 471 759	7,45 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4 000	219,02	876 080	201,85	807 383	4,34 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 800	23,12	272 769	21,63	255 293	1,35 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	81 600	44,04	3 593 827	41,27	3 367 645	17,81 %
Aktsiafondid kokku						19 397 649			96,15 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,34 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,97	707 312	10,72	475 007	3,51 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1 180	18,15	21 417	21,80	25 722	0,11 %
Kinnisvarafondid kokku						728 729			3,61 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,05 %

* - 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	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				291 667	1,45 %
Muud nõuded							331 110	1,64 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							20 749 154	102,85 %
Fondi kohustused							-574 608	-2,85 %
Fondi puhasväärtus kokku							20 174 546	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