

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aksiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	252 000	17,07	4 302 648	16,67	4 199 591	3,94 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	243 650	28,75	7 005 181	27,61	6 727 055	6,41 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	228 276	82,26	18 777 984	75,07	17 135 879	17,19 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	837 800	24,73	20 716 281	22,02	18 447 077	18,97 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	528 120	39,04	20 616 220	35,83	18 920 262	18,88 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	22,17	6 928 125	21,22	6 631 994	6,34 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	20 882	227,03	4 740 840	205,69	4 295 320	4,34 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 600	24,31	1 424 566	22,26	1 304 253	1,30 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	389 500	46,28	18 024 113	41,77	16 269 987	16,50 %
Aksiafondid kokku						102 535 958			93,88 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,07 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8	109 784,00	878 272	103 177,73	825 422	0,80 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	38 611	11,13	429 737	10,32	398 462	0,39 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 950	67,32	1 006 494	66,40	992 670	0,92 %
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 300	100,79	1 441 297	101,80	1 455 799	1,32 %
Võlakirjafondid kokku						3 755 800			3,44 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,08 %

* - 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	16,36	1 886 949	11,01	1 270 001	1,73 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	18,90	106 728	21,79	123 027	0,10 %
Kinnisvarafondid kokku						1 993 677			1,83 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,07 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	540 646	1,00	537 993	0,98	527 501	0,49 %
Erakapitalifond kokku						537 993			0,49 %
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				476 399	0,44 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
Varade turuväärtus kokku							109 299 827	100,07 %	
Fondi kohustused							-79 485	-0,07 %	
Fondi puhasväärtus kokku							109 220 342	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti