

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	213 450	30,14	6 433 596	28,03	5 981 953	4,72 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	320 876	91,45	29 344 752	78,52	25 194 377	21,51 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 014 000	27,63	28 014 792	22,55	22 862 992	20,54 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	644 120	43,46	27 995 388	36,50	23 512 515	20,52 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	279 300	23,15	6 466 912	21,40	5 977 534	4,74 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	25 382	245,06	6 220 113	209,77	5 324 463	4,56 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74 600	27,83	2 076 267	22,83	1 703 140	1,52 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	466 200	52,02	24 250 792	42,55	19 838 006	17,78 %
Aktsiafondid kokku						130 802 612			95,89 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,11 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	12	110 930,87	1 297 891	105 048,26	1 229 065	0,95 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	38 611	11,64	449 428	10,32	398 462	0,33 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 950	67,22	1 004 999	66,40	992 670	0,74 %
Võlakirjafondid kokku						2 752 318			2,02 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,04 %

* - 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	15,19	1 751 494	11,01	1 270 001	1,28 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	19,25	108 705	21,79	123 027	0,08 %
Kinnisvarafondid kokku						1 860 198			1,36 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,08 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	748 448	1,00	749 874	0,98	735 304	0,55 %
Erakapitalifond kokku						749 874			0,55 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,01 %
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				340 178	0,25 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
Varade turuväärtus kokku							136 505 181	100,07 %	
Fondi kohustused							-94 754	-0,07 %	
Fondi puhasväärtus kokku							136 410 428	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