

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 ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	256 950	30,56	7 851 621	28,60	7 347 732	4,59 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	370 376	90,73	33 602 733	80,23	29 713 595	19,64 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 291 000	27,52	35 528 320	23,60	30 471 361	20,76 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	820 120	43,36	35 559 583	37,96	31 135 789	20,78 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	340 300	23,70	8 064 089	21,89	7 447 851	4,71 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	32 582	250,61	8 165 375	217,49	7 086 097	4,77 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	93 600	26,33	2 464 020	23,56	2 205 565	1,44 %
iShares North America Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	600 200	51,78	31 075 355	44,59	26 761 220	18,16 %
Aktsiafondid kokku						162 311 096			94,86 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,21 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	15	109 964,82	1 627 479	106 114,01	1 570 487	0,95 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	53 611	11,59	621 348	10,65	571 122	0,36 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 950	66,19	989 511	66,40	992 670	0,58 %
Võlakirjafondid kokku						3 238 338			1,89 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,09 %

* - 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	15,36	1 771 342	11,01	1 270 001	1,04 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	18,85	106 446	21,79	123 027	0,06 %
Kinnisvarafondid kokku						1 877 788			1,10 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,28 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF ¹	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	796 043	1,05	834 119	0,98	782 899	0,49 %
Erakapitalifond kokku						834 119			0,49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,07 %
Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				2 974 047	1,74 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
Varade turuväärtus kokku							171 235 388	100,08 %	
Fondi kohustused							-133 323	-0,08 %	
Fondi puhasväärtus kokku							171 102 066	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