

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	105,700	72.39	7,651,623	71.16	7,521,768	3.71 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	163,000	51.37	8,373,310	52.39	8,538,886	4.06 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	310,050	32.98	10,224,829	29.07	9,013,117	4.96 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	291,376	96.40	28,087,481	88.27	25,720,013	13.62 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,433,000	29.27	41,949,642	24.06	34,484,149	20.34 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	910,320	45.99	41,866,527	38.61	35,150,123	20.30 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	399,600	25.73	10,280,909	22.16	8,854,991	4.98 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	37,432	254.02	9,508,477	221.63	8,296,134	4.61 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107,100	28.26	3,026,111	23.97	2,566,931	1.47 %
iShares North America Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	55.19	37,061,428	45.62	30,634,559	17.97 %
Aktsiafondid kokku						198,030,336			96.01 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.35 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	15	117,166.49	1,734,064	106,114.01	1,570,487	0.84 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	53,611	12.39	664,236	10.65	571,122	0.32 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24,750	69.05	1,708,988	66.85	1,654,615	0.83 %
Võlakirjafondid kokku						4,107,288			1.99 %
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	16.02	1,847,344	11.01	1,270,001	0.90 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	18.45	104,187	21.79	123,027	0.05 %
Kinnisvarafondid kokku						1,951,532			0.95 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.12 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	882,662	0.92	812,229	1.00	882,662	0.39 %
Raft Capital Baltic Equity Fund ¹	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	30,135	0.50	15,154	1.00	30,135	0.01 %
Erakapitalifond kokku						827,383			0.40 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.04 %
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	A3				1,504,577	0.73 %	
Muud nõuded							0	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							206,421,115	100.08 %	
Fondi kohustused							-157,440	-0.08 %	
Fondi puhasväärtus kokku							206,263,675	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