

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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 260	29,33	1 092 836	27,32	1 017 919	4,67 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 903	88,20	5 195 127	78,02	4 595 670	22,21 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	175 850	26,66	4 688 513	22,23	3 908 455	20,04 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	113 350	41,90	4 749 025	35,09	3 977 913	20,30 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	48 900	22,64	1 107 047	21,26	1 039 712	4,73 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4 580	236,82	1 084 636	205,66	941 942	4,64 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 200	26,65	351 767	22,10	291 749	1,50 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	84 030	50,14	4 213 180	41,46	3 483 919	18,01 %
Aktsiafondid kokku						22 482 130			96,12 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,94 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,43	683 487	10,72	475 007	2,92 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1 180	19,30	22 774	21,80	25 722	0,10 %
Kinnisvarafondid kokku						706 261			3,02 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,13 %

* - 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	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				221 171	0,95 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							23 409 562	100,08 %
Fondi kohustused							-19 079	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							23 390 483	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