

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	16,200	70.83	1,147,446	71.16	1,152,816	4.22 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44,160	31.52	1,391,835	27.82	1,228,720	5.12 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,613	95.13	5,480,840	80.35	4,629,243	20.16 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	185,450	28.72	5,325,939	22.50	4,173,421	19.59 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	118,950	45.20	5,376,659	35.48	4,220,887	19.77 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	48,900	24.17	1,181,717	21.26	1,039,712	4.35 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4,580	255.20	1,168,816	205.66	941,942	4.30 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,200	27.40	361,627	22.10	291,749	1.33 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88,830	54.24	4,817,784	42.17	3,745,721	17.72 %
Aktsiafondid kokku						26,252,663			96.55 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.17 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,300	15.90	704,366	10.72	475,007	2.59 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	18.55	21,889	21.80	25,722	0.08 %
Kinnisvarafondid kokku						726,255			2.67 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.03 %

* - 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	A3				226,254	0.83 %
Muud nõuded							7,014	0.03 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							27,212,185	100.08 %
Fondi kohustused							-22,831	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							27,189,355	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