

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	105,700	70.83	7,486,731	71.16	7,521,768	4.13 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	277,250	31.52	8,738,366	28.83	7,991,737	4.82 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328,476	95.13	31,248,579	83.63	27,471,598	17.25 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,291,000	28.72	37,076,229	23.60	30,471,361	20.47 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	820,120	45.20	37,070,244	37.96	31,135,789	20.46 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	340,300	24.17	8,223,690	21.89	7,447,851	4.54 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	32,582	255.20	8,314,926	217.49	7,086,097	4.59 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	93,600	27.40	2,564,266	23.56	2,205,565	1.42 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	600,200	54.24	32,552,447	44.59	26,761,220	17.97 %
Aktsiafondid kokku						173,275,477			95.66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.25 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	15	115,336.60	1,706,982	106,114.01	1,570,487	0.94 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	53,611	12.12	649,761	10.65	571,122	0.36 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20,350	68.18	1,387,544	66.34	1,350,075	0.77 %
Võlakirjafondid kokku						3,744,288			2.07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest 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	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	15.90	1,833,735	11.01	1,270,001	1.01 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	18.55	104,752	21.79	123,027	0.06 %
Kinnisvarafondid kokku						1,938,487			1.07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	875,461	0.92	805,027	1.00	875,461	0.44 %
Raft Capital Baltic Equity Fund ¹	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	14,982	0.00	0	1.00	14,982	0.00 %
Erakapitalifond kokku						805,027			0.44 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.03 %
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				1,515,661	0.84 %	
Muud nõuded							0.00	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0.00	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							181,278,941	100.07 %	
Fondi kohustused							-135,032	-0.07 %	
Fondi puhasväärtus kokku							181,143,909	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