

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	105,700	74.23	7,846,111	71.16	7,521,768	3.72 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	310,050	32.54	10,089,027	29.07	9,013,117	4.79 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	387,976	97.57	37,855,594	90.53	35,125,320	17.97 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,433,000	30.03	43,030,124	24.06	34,484,149	20.42 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	910,320	47.09	42,862,417	38.61	35,150,123	20.34 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	399,600	25.44	10,165,824	22.16	8,854,991	4.82 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	37,432	244.52	9,152,873	221.63	8,296,134	4.34 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107,100	26.84	2,874,136	23.97	2,566,931	1.36 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	57.59	38,668,328	45.62	30,634,559	18.35 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>202,544,433</b>			<b>96.13 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.12 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	15	114,986.81	1,701,805	106,114.01	1,570,487	0.81 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	53,611	12.27	657,803	10.65	571,122	0.31 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24,750	67.15	1,661,963	66.85	1,654,615	0.79 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>4,021,570</b>			<b>1.91 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.08 %</b>

\* - 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](http://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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	16.13	1,860,815	11.01	1,270,001	0.88 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.05	107,575	21.79	123,027	0.05 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1,968,390</b>			<b>0.93 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.01 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	883,216	0.92	809,172	1.00	883,216	0.38 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	30,135	0.50	15,154	1.00	30,135	0.01 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>824,326</b>			<b>0.39 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.01 %</b>
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	A2				1,503,599	0.71 %	
Muud nõuded							0	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>210,862,318</b>	<b>100.08 %</b>	
Fondi kohustused							-166,161	-0.08 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>210,696,158</b>	<b>100.00 %</b>	

<sup>1</sup> 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](http://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