

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	80.12	8,468,684	71.16	7,521,768	3.81 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	29,000	38.27	1,109,946	38.14	1,106,025	0.50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	387,976	104.81	40,661,825	90.53	35,125,320	18.28 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,433,000	31.57	45,242,676	24.06	34,484,149	20.34 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	910,320	49.48	45,041,723	38.61	35,150,123	20.25 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	399,600	25.12	10,039,550	22.16	8,854,991	4.51 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	37,432	246.33	9,220,625	221.63	8,296,134	4.14 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107,100	27.64	2,960,030	23.97	2,566,931	1.33 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	61.38	41,213,984	45.62	30,634,559	18.52 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,560,000	9.39	14,655,264	9.28	14,476,788	6.59 %
Aktsiafondid kokku						218,614,307			98.26 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2.13 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	15.71	1,811,327	11.01	1,270,001	0.81 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.00	107,293	21.79	123,027	0.05 %
Kinnisvarafondid kokku						1,918,620			0.86 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.07 %

* - 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
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	883,216	0.99	870,159	1.00	883,216	0.39 %
Raft Capital Baltic Equity Fund ¹	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	30,135	0.00	49	1.00	30,135	0.00 %
Erakapitalifond kokku						870,208			0.39 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %

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				2,282,536	1.03 %
Muud nõuded							63,317	0.03 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							223,748,988	100.57 %
Fondi kohustused							945,663	-0.57 %
Fondi puhasväärtus kokku							222,482,601	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