

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 ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	132,200	84.76	11,205,272	73.43	9,707,093	4.21 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	587,000	39.52	23,195,305	38.19	22,416,308	8.71 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	345,000	42.93	14,810,850	42.59	14,694,526	5.56 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	248,576	108.18	26,890,952	94.54	23,500,759	10.09 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,433,000	32.70	46,864,832	24.06	34,484,149	17.59 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	910,320	51.09	46,511,890	38.61	35,150,123	17.46 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	480,600	25.93	12,462,439	22.75	10,931,897	4.68 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	45,332	262.44	11,896,930	226.13	10,250,920	4.47 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	130,100	28.50	3,707,720	24.70	3,213,885	1.39 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	63.00	42,305,172	45.62	30,634,559	15.88 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,180,000	9.67	21,090,192	9.31	20,301,585	7.92 %
Aktsiafondid kokku						260,941,553			97.94 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.27 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	15.90	1,834,070	11.01	1,270,001	0.69 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	20.00	112,940	21.79	123,027	0.04 %
Kinnisvarafondid kokku						1,947,010			0.73 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.14 %

* - 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	926,884	0.97	897,384	1.00	926,884	0.34 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	44,651	0.33	14,565	1.00	44,651	0.01 %
Erakapitalifond kokku						911,948			0.34 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.06 %

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				2,828,636	1.06 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							266,629,147	100.08 %
Fondi kohustused							-204,575	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							266,424,572	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