

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 ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	132,200	71.29	9,424,538	73.43	9,707,093	3.87 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	663,000	35.52	23,549,760	38.26	25,367,217	9.66 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	345,000	37.67	12,994,425	42.59	14,694,526	5.33 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	248,576	97.18	24,156,119	94.54	23,500,759	9.91 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,433,000	29.55	42,345,150	24.06	34,484,149	17.37 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	910,320	46.59	42,408,168	38.61	35,150,123	17.39 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	490,600	25.64	12,579,475	22.83	11,199,057	5.16 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	45,332	260.13	11,792,213	226.13	10,250,920	4.84 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	130,100	28.03	3,646,703	24.70	3,213,885	1.50 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	55.79	37,463,657	45.62	30,634,559	15.37 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,180,000	8.48	18,491,196	9.31	20,301,585	7.58 %
Aktsiafondid kokku						238,851,402			97.96 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.63 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	16.15	1,862,925	11.01	1,270,001	0.76 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.85	112,093	21.79	123,027	0.05 %
Kinnisvarafondid kokku						1,975,018			0.81 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.06 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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	937,926	1.04	970,983	1.00	937,926	0.40 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	44,651	0.01	331	1.00	44,651	0.00 %
Erakapitalifond kokku						971,315			0.40 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.03 %
Investeeringu nimetus	Krediitdiasutuse nimi	Krediitdiasutuse päritoluriik	Krediitdiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				2,219,243	0.91 %	
Muud nõuded							0	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							244,016,979	100.08 %	
Fondi kohustused							-192,883	-0.08 %	
Fondi puhasväärtus kokku							243,824,096	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