

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	267 500	26,80	7 169 268	27,53	7 363 215	9,08 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	183 326	72,57	13 303 235	64,98	11 912 912	16,84 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	708 200	21,59	15 290 746	21,73	15 385 786	19,36 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	403 920	34,53	13 946 146	35,31	14 263 584	17,66 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	20,94	6 544 688	21,22	6 631 994	8,29 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	16 132	218,54	3 525 487	202,52	3 267 125	4,46 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 400	21,84	947 856	21,63	938 896	1,20 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	326 800	39,92	13 045 856	41,23	13 474 328	16,52 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>73 773 281</b>			<b>93,41 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,01 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	43 643	8,92	389 297	8,80	384 060	0,49 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	59 100	8,62	509 442	9,38	554 373	0,65 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>898 739</b>			<b>1,14 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,70 %</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 soovime 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	15,81	1 823 356	11,01	1 270 001	2,31 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	21,40	120 846	21,79	123 027	0,15 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 944 202</b>			<b>2,46 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,07 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	382 585	1,07	407 585	1,02	389 131	0,52 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>407 585</b>			<b>0,52 %</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	Baa1				2 006 848	2,54 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>79 030 655</b>	<b>100,07 %</b>	
Fondi kohustused							-56 234	-0,07 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>78 974 420</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