

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	7 100	192,90	1 369 590	199,91	1 419 373	1,94 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	39 000	40,98	1 598 220	38,68	1 508 387	2,27 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	28 600	42,32	1 210 352	31,92	913 043	1,72 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	82 700	29,63	2 449 988	27,95	2 311 331	3,47 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	224 700	26,81	6 023 758	27,70	6 223 655	8,54 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	111 131	68,48	7 610 029	60,60	6 734 413	10,79 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	551 000	20,43	11 255 277	21,88	12 055 651	15,96 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	335 000	32,87	11 010 780	35,43	11 868 412	15,61 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	21,19	6 620 625	21,22	6 631 994	9,39 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	14 670	197,97	2 904 220	201,84	2 961 016	4,12 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 400	20,93	908 405	21,63	938 896	1,29 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	279 000	38,28	10 680 120	41,30	11 523 839	15,14 %
Aktsiafondid kokku						63 641 363			90,22 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,87 %
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	163 500	8,76	1 432 260	9,70	1 585 875	2,03 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 050	196,15	990 546	229,60	1 159 457	1,40 %
Võlakirjafondid kokku						2 422 806			3,43 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,01 %

* - 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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	16,31	1 881 078	11,01	1 270 001	2,67 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	3,14	123 223	2,21	86 650	0,17 %
Kinnisvarafondid kokku						2 004 301			2,84 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,11 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	373 397	1,01	378 219	1,02	379 943	0,54 %
Erakapitalifond kokku						378 219			0,54 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,03 %

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				2 144 765	3,04 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							70 591 455	100,08 %
Fondi kohustused							-54 857	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							70 536 598	100,00 %

¹ Investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem)

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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