

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	229 050	27,67	6 338 501	27,50	6 297 785	6,27 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	237 076	77,28	18 321 233	67,84	16 084 306	18,12 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	837 800	23,14	19 382 503	22,02	18 447 077	19,17 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	528 120	36,78	19 421 613	35,83	18 920 262	19,20 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	21,48	6 711 250	21,22	6 631 994	6,64 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) <sup>1</sup>	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	20 882	215,71	4 504 456	205,69	4 295 320	4,45 %
iShares Japan Index Fund (IE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 600	23,84	1 396 907	22,26	1 304 253	1,38 %
iShares North America Index Fund <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	389 500	43,51	16 947 924	41,77	16 269 987	16,76 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>93 024 387</b>			<b>91,98 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-1,11 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8	100 821,50	806 572	103 177,73	825 422	0,80 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	38 611	10,14	391 512	10,32	398 462	0,39 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 950	62,75	938 113	66,40	992 670	0,93 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 136 197</b>			<b>2,11 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,45 %</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 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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	16,08	1 854 356	11,01	1 270 001	1,83 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	18,85	106 446	21,79	123 027	0,11 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 960 802</b>			<b>1,94 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,31 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	505 196	0,98	492 841	0,97	492 052	0,49 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>492 841</b>			<b>0,49 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,08 %</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				1 060 452	1,05 %
Muud nõuded							2 534 464	2,51 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>101 209 143</b>	<b>100,07 %</b>
Fondi kohustused							-75 365	-0,07 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>101 133 777</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