

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR ¹	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	7 100	201,47	1 430 437	199,91	1 419 373	1,96 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	39 000	42,54	1 659 060	38,68	1 508 387	2,27 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	28 600	45,57	1 303 302	31,92	913 043	1,79 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	82 700	30,04	2 483 895	27,95	2 311 331	3,40 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	245 700	27,90	6 854 047	27,90	6 854 579	9,39 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	116 271	72,62	8 443 600	60,23	7 002 803	11,57 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	501 000	21,46	10 752 462	21,88	10 962 267	14,73 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	335 000	34,48	11 551 135	35,43	11 868 412	15,82 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	21,65	6 765 000	21,22	6 631 994	9,27 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	14 670	204,54	3 000 602	201,84	2 961 016	4,11 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 400	21,92	951 198	21,63	938 896	1,30 %
iShares North America Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	279 000	40,54	11 310 660	41,30	11 523 839	15,49 %
Aktsiafondid kokku						66 505 397			91,10 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									4,94 %
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	163 500	8,96	1 464 960	9,70	1 585 875	2,01 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 050	205,23	1 036 398	229,60	1 159 457	1,42 %
Võlakirjafondid kokku						2 501 358			3,43 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,42 %

* - 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	16,24	1 873 121	11,01	1 270 001	2,57 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	3,13	122 709	2,21	86 650	0,17 %
Kinnisvarafondid kokku						1 995 829			2,73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,04 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	365 774	1,01	370 596	1,02	372 314	0,51 %
Erakapitalifond kokku						370 596			0,51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,00 %

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				1 687 425	2,31 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							73 060 606	100,08 %
Fondi kohustused							-55 127	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							73 005 479	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