

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	224 700	27,24	6 119 705	27,70	6 223 655	7,86 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	183 326	72,24	13 244 204	64,98	11 912 912	17,00 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	708 200	21,57	15 277 290	21,73	15 385 786	19,62 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	386 820	34,52	13 353 026	35,34	13 671 630	17,14 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	312 500	21,58	6 742 813	21,22	6 631 994	8,66 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	16 132	213,86	3 449 990	202,52	3 267 125	4,43 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43 400	21,67	940 348	21,63	938 896	1,21 %
iShares North America Index Fund <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	326 800	40,04	13 086 052	41,23	13 474 328	16,80 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>72 213 427</b>			<b>92,72 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>1,37 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
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	1,88 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1 464 960</b>			<b>1,88 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-1,34 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115 330	16,01	1 846 145	11,01	1 270 001	2,37 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	39 263	3,13	123 027	2,21	86 650	0,16 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 969 172</b>			<b>2,53 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,01 %</b>

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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümaradamata) 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>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	373 397	1,07	398 446	1,02	379 943	0,51 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>398 446</b>			<b>0,51 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,02 %</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				1 894 428	2,43 %	
Muud nõuded							0	0,00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>77 940 432</b>	<b>100,07 %</b>	
Fondi kohustused							-56 105	-0,07 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>77 884 327</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