

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aksiafondid</b>									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C <sup>1</sup>	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	287 600	18,23	5 241 798	16,93	4 868 312	4,16 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	208 950	28,21	5 894 480	27,98	5 846 524	4,68 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	239 376	85,04	20 357 493	75,47	18 065 210	16,15 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	947 800	25,88	24 529 064	22,31	21 145 585	19,46 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	599 120	40,77	24 423 726	36,18	21 675 278	19,38 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	352 500	21,77	7 673 925	21,31	7 510 804	6,09 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) <sup>1</sup>	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	23 532	231,98	5 458 953	208,03	4 895 290	4,33 %
iShares Japan Index Fund (IE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	69 100	25,54	1 764 676	22,58	1 559 948	1,40 %
iShares North America Index Fund <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	442 500	48,72	21 558 600	42,27	18 704 065	17,10 %
<b>Aksiafondid kokku</b>						<b>116 902 714</b>			<b>92,74 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-1,14 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8	107 948,00	863 584	103 177,73	825 422	0,69 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	38 611	11,08	427 806	10,32	398 462	0,34 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 950	66,22	990 019	66,40	992 670	0,79 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 281 409</b>			<b>1,81 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-1,63 %</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	15,37	1 772 980	11,01	1 270 001	1,41 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5 647	19,10	107 858	21,79	123 027	0,09 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1 880 837</b>			<b>1,49 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,33 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	540 646	1,00	537 993	0,98	527 501	0,43 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>537 993</b>			<b>0,43 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,07 %</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				2 206 853	1,75 %	
Muud nõuded							3 326 201	2,64 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>127 136 008</b>	<b>100,86 %</b>	
Fondi kohustused							-1 085 685	-0,86 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>126 050 323</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