

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	105,700	82.24	8,692,768	71.16	7,521,768	3.91 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	29,000	37.83	1,097,012	38.14	1,106,025	0.49 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	345,000	41.58	14,343,375	42.59	14,694,526	6.44 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	248,576	103.59	25,749,988	94.54	23,500,759	11.57 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,433,000	31.73	45,469,090	24.06	34,484,149	20.43 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	910,320	49.53	45,089,970	38.61	35,150,123	20.26 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	399,600	25.60	10,227,762	22.16	8,854,991	4.60 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	37,432	244.56	9,154,370	221.63	8,296,134	4.11 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107,100	28.16	3,015,615	23.97	2,566,931	1.35 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	61.40	41,228,086	45.62	30,634,559	18.52 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,560,000	9.31	14,529,528	9.28	14,476,788	6.53 %
Aktsiafondid kokku						218,597,563			98.21 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.05 %
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	15.82	1,824,878	11.01	1,270,001	0.82 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	18.95	107,011	21.79	123,027	0.05 %
Kinnisvarafondid kokku						1,931,889			0.87 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest 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 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
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	883,216	0.99	870,159	1.00	883,216	0.39 %
Raft Capital Baltic Equity Fund ¹	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	44,651	0.33	14,565	1.00	44,651	0.01 %
Erakapitalifond kokku						884,723			0.40 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %

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	A2				2,414,027	1.08 %
Muud nõuded							64,066	0.03 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							223,892,269	100.59 %
Fondi kohustused							1,313,089	-0.59 %
Fondi puhasväärtus kokku							222,579,180	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