

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	66,100	81.13	5,362,693	75.69	5,003,320	1.85 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	890,000	38.19	33,992,660	37.79	33,635,882	11.74 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	345,000	41.41	14,286,450	42.59	14,694,526	4.94 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	49,300	34.81	1,716,232	35.05	1,727,831	0.59 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	248,576	104.59	25,997,321	94.54	23,500,759	8.98 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,100,320	50.22	55,260,271	39.75	43,738,076	19.09 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,731,000	32.12	55,597,989	24.87	43,050,706	19.21 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	524,600	27.14	14,238,169	22.92	12,026,114	4.92 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	45,332	272.05	12,332,571	226.13	10,250,920	4.26 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	138,800	29.62	4,111,672	24.86	3,450,363	1.42 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	60.73	40,777,509	45.62	30,634,559	14.09 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,180,000	9.15	19,943,512	9.31	20,301,585	6.89 %
Aktsiafondid kokku						283,617,048			97.99 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	15.04	1,734,367	11.01	1,270,001	0.60 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.05	107,575	21.79	123,027	0.04 %
Kinnisvarafondid kokku						1,841,942			0.64 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.05 %

* - 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 soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,111,783	1.06	1,174,180	1.00	1,111,783	0.41 %
Raft Capital Baltic Equity Fund ¹	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	471,368	0.88	412,814	1.00	471,368	0.14 %
Erakapitalifond kokku						1,586,994			0.55 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.15 %

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				2,453,356	0.85 %
Muud nõuded							132,410	0.05 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							289,631,750	100.07 %
Fondi kohustused							-206,866	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							289,424,884	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti