

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	1 900	192,90	366 510	199,92	379 841	2,01 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 400	40,98	426 192	38,68	402 237	2,33 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	7 900	42,32	334 328	31,92	252 204	1,83 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	16 800	29,63	497 700	27,95	469 533	2,73 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	62 000	26,81	1 662 096	28,02	1 737 195	9,10 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 935	68,48	2 118 367	62,84	1 944 064	11,60 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	138 900	20,43	2 837 310	21,85	3 035 464	15,53 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	102 680	32,87	3 374 886	34,81	3 574 223	18,48 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	84 600	21,19	1 792 336	21,22	1 794 847	9,81 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4 000	197,97	791 880	201,85	807 383	4,34 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 800	20,93	246 986	21,63	255 293	1,35 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	76 000	38,28	2 909 280	41,30	3 139 127	15,93 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>17 357 871</b>			<b>95,04 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>1,92 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	16,31	722 551	10,72	475 007	3,96 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	8 209	3,14	25 763	2,89	23 718	0,14 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>748 314</b>			<b>4,10 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,20 %</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody`s)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				182 045	1,00 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>18 288 230</b>	<b>100,13 %</b>
Fondi kohustused							-24 070	-0,13 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>18 264 161</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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