

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	62 000	26,80	1 661 662	28,02	1 737 195	8,87 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	45 423	72,57	3 296 165	66,90	3 038 889	17,60 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	143 850	21,59	3 105 865	21,83	3 140 335	16,58 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107 880	34,53	3 724 773	34,83	3 757 470	19,89 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	84 600	20,94	1 771 778	21,22	1 794 847	9,46 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4 000	218,54	874 160	201,85	807 383	4,67 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 800	21,84	257 712	21,63	255 293	1,38 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	81 600	39,92	3 257 472	41,27	3 367 645	17,39 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>17 949 587</b>			<b>95,83 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,09 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 300	15,81	700 379	10,72	475 007	3,74 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1 180	21,40	25 252	21,80	25 722	0,13 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>725 631</b>			<b>3,87 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,06 %</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	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				78 259	0,42 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>18 753 477</b>	<b>100,12 %</b>
Fondi kohustused							-22 505	-0,12 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>18 730 972</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