

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aksiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	8,100	69.09	559,629	71.16	576,408	1.88 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	36,100	34.10	1,230,974	38.38	1,385,426	4.13 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	40,900	36.66	1,499,190	42.59	1,742,047	5.03 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	15,200	35.07	533,064	33.24	505,249	1.79 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46,213	93.36	4,314,446	90.67	4,190,258	14.48 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	118,950	44.51	5,294,583	35.48	4,220,887	17.77 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	185,450	28.29	5,245,453	22.50	4,173,421	17.60 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	24.10	1,385,808	22.08	1,269,471	4.65 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4,580	255.11	1,168,404	205.66	941,942	3.92 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,200	26.91	355,172	22.10	291,749	1.19 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88,830	53.05	4,711,987	42.17	3,745,721	15.81 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	223,000	8.03	1,791,002	9.28	2,069,438	6.01 %
Aksiafondid kokku						28,089,712			94.26 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.93 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,300	15.59	690,628	10.72	475,007	2.32 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	19.15	22,597	21.80	25,722	0.08 %
Kinnisvarafondid kokku						713,225			2.39 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				1,021,404	3.43 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							29,824,341	100.08 %
Fondi kohustused							-25,035	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							29,799,307	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