

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 ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	10,600	83.03	880,118	73.76	781,880	2.51 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	94,800	38.35	3,635,770	37.35	3,540,454	10.37 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	40,900	41.76	1,707,780	42.59	1,742,047	4.87 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46,213	104.99	4,851,903	90.67	4,190,258	13.84 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	118,950	49.74	5,916,335	35.48	4,220,887	16.88 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	185,450	31.80	5,897,310	22.50	4,173,421	16.82 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	27.34	1,572,165	22.08	1,269,471	4.49 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4,580	269.34	1,233,577	205.66	941,942	3.52 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,200	28.11	371,012	22.10	291,749	1.06 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88,830	60.33	5,358,847	42.17	3,745,721	15.29 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	223,000	9.25	2,062,705	9.28	2,069,438	5.88 %
Aktsiafondid kokku						33,487,522			95.53 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.92 %

* - 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	16.04	710,532	10.72	475,007	2.03 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	19.15	22,597	21.80	25,722	0.06 %
Kinnisvarafondid kokku						733,129			2.09 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.13 %
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				1,411,487	4.03 %	
Muud nõuded							0	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							35,632,139	101.65 %	
Fondi kohustused							-578,950	-1.65 %	
Fondi puhasväärtus kokku							35,053,189	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