

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	10,600	81.13	859,978	73.76	781,880	2.43 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	94,800	38.19	3,620,791	37.35	3,540,454	10.21 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	40,900	41.41	1,693,669	42.59	1,742,047	4.78 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15,000	34.81	522,180	35.05	525,709	1.47 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46,213	104.59	4,833,187	90.67	4,190,258	13.63 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	118,950	50.22	5,973,907	35.48	4,220,887	16.85 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	185,450	32.12	5,956,469	22.50	4,173,421	16.80 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	27.14	1,560,608	22.08	1,269,471	4.40 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4,580	272.05	1,245,989	205.66	941,942	3.51 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,200	29.62	391,024	22.10	291,749	1.10 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88,830	60.73	5,394,291	42.17	3,745,721	15.21 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	223,000	9.15	2,040,093	9.28	2,069,438	5.75 %
Aktsiafondid kokku						34,092,184			96.14 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.60 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,300	15.04	666,197	10.72	475,007	1.88 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	19.05	22,479	21.80	25,722	0.06 %
Kinnisvarafondid kokku						688,676			1.94 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.15 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				659,242	1.86 %
Muud nõuded							50,861	0.14 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							35,490,963	100.08 %
Fondi kohustused							-29,279	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							35,461,683	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