

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	104,100	84.94	8,842,254	79.16	8,240,554	2.76 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	972,000	39.15	38,054,772	37.83	36,769,276	11.90 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	345,000	42.37	14,615,925	42.59	14,694,526	4.57 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	450,300	36.86	16,597,157	34.93	15,728,762	5.19 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	248,576	107.20	26,646,104	94.54	23,500,759	8.33 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,100,320	51.08	56,204,346	39.75	43,738,076	17.57 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,731,000	32.70	56,603,700	24.87	43,050,706	17.70 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	524,600	28.73	15,072,807	22.92	12,026,114	4.71 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	45,332	274.66	12,450,887	226.13	10,250,920	3.89 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	138,800	29.80	4,135,685	24.86	3,450,363	1.29 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	62.01	41,641,730	45.62	30,634,559	13.02 %
Aksiafondid kokku						290,865,367			90.95 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-7.05 %
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	51.94	3,999,534	51.68	3,979,270	1.25 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	16.07	3,985,360	16.01	3,970,242	1.25 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,520,000	5.32	8,085,488	5.32	8,081,862	2.53 %
Võlakirjafondid kokku						16,070,382			5.02 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %

* - 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	115,330	15.18	1,750,202	11.01	1,270,001	0.55 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.10	107,858	21.79	123,027	0.03 %
Kinnisvarafondid kokku						1,858,060			0.58 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.06 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,118,983	1.03	1,152,698	1.00	1,118,983	0.36 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	471,368	0.88	412,814	1.00	471,368	0.13 %
Erakapitalifond kokku						1,565,512			0.49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.06 %

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	A2				9,570,268	2.99 %
Muud nõuded							136,747	0.04 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							320,066,336	100.08 %
Fondi kohustused							-249,835	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							319,816,501	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