

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	142,100	91.06	12,939,626	80.72	11,469,804	3.88 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	972,000	40.86	39,717,864	37.83	36,769,276	11.90 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	345,000	44.45	15,333,525	42.59	14,694,526	4.59 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	450,300	38.81	17,477,044	34.93	15,728,762	5.23 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	248,576	111.84	27,799,497	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	52.96	58,277,348	39.75	43,738,076	17.45 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,731,000	33.99	58,831,497	24.87	43,050,706	17.62 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	524,600	30.71	16,108,892	22.92	12,026,114	4.82 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	45,332	282.56	12,809,010	226.13	10,250,920	3.84 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	138,800	31.16	4,324,730	24.86	3,450,363	1.30 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	64.33	43,200,281	45.62	30,634,559	12.94 %
Aktsiafondid kokku						306,819,315			91.89 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.94 %
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	51.94	3,999,226	51.68	3,979,270	1.20 %

* - 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
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	16.10	3,993,048	16.01	3,970,242	1.20 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,520,000	5.34	8,120,752	5.32	8,081,862	2.43 %
Võlakirjafondid kokku						16,113,026			4.83 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.20 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	15.31	1,765,783	11.01	1,270,001	0.53 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.15	108,140	21.79	123,027	0.03 %
Kinnisvarafondid kokku						1,873,923			0.56 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.02 %
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	0.35 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	471,368	0.88	412,814	1.00	471,368	0.12 %
Erakapitalifond kokku						1,565,512			0.47 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.02 %

* - 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

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				7,641,682	2.29 %
Muud nõuded							132,410	0.04 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							334,145,868	100.08 %
Fondi kohustused							-252,162	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							333,893,706	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