

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	171,100	88.12	15,077,332	82.52	14,118,384	4.48 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	5,849,300	5.40	31,586,220	5.36	31,378,000	9.38 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	1,046,000	40.87	42,745,836	38.01	39,762,330	12.70 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	606,300	38.35	23,250,392	35.88	21,751,157	6.91 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43,036	111.78	4,810,349	97.43	4,193,135	1.43 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	974,220	53.09	51,719,391	40.31	39,272,668	15.37 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,927,353	34.05	65,618,663	25.82	49,757,715	19.50 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	524,600	30.10	15,789,935	22.92	12,026,114	4.69 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	45,332	292.80	13,273,210	226.13	10,250,920	3.94 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	298,800	31.03	9,271,166	28.15	8,411,493	2.75 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	64.13	43,061,952	45.62	30,634,559	12.79 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>316,204,447</b>			<b>93.95 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.50 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	52.42	4,036,648	51.68	3,979,270	1.20 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	16.03	3,975,316	16.01	3,970,242	1.18 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,520,000	5.39	8,187,936	5.32	8,081,862	2.43 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>16,199,900</b>			<b>4.81 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.02 %</b>

\* - 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](http://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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	15.54	1,791,721	11.01	1,270,001	0.53 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.20	108,422	21.79	123,027	0.03 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1,900,143</b>			<b>0.56 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.00 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	3,029	100.00	302,927	100.00	302,927	0.09 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,126,183	1.10	1,241,331	1.00	1,126,183	0.37 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	475,863	0.82	388,598	1.00	475,863	0.12 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>1,932,855</b>			<b>0.57 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.09 %</b>
Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				610,706	0.18 %	
Muud nõuded							870	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>336,848,922</b>	<b>100.08 %</b>	
Fondi kohustused							-274,443	-0.08 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>336,574,478</b>	<b>100.00 %</b>	

<sup>1</sup> 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](http://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