

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	5,849,300	5.50	32,188,698	5.36	31,378,000	8.87 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	1,167,000	41.51	48,446,838	38.69	45,149,491	13.34 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	135,000	70.72	9,547,200	65.19	8,800,666	2.63 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	837,000	43.31	36,251,307	37.43	31,331,704	9.99 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	974,220	54.25	52,852,409	40.31	39,272,668	14.56 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,927,353	34.47	66,428,152	25.82	49,757,715	18.30 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	524,600	34.68	18,191,554	22.92	12,026,114	5.01 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	66,662	313.13	20,873,872	252.55	16,835,535	5.75 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	298,800	35.26	10,535,987	28.15	8,411,493	2.90 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	525,000	7.06	3,708,600	6.79	3,566,341	1.02 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	64.13	43,065,981	45.62	30,634,559	11.86 %
Aktsiafondid kokku						342,090,598			94.23 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.32 %
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	51.27	3,947,790	51.68	3,979,270	1.09 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	15.88	3,937,620	16.01	3,970,242	1.08 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,520,000	5.26	7,987,904	5.32	8,081,862	2.20 %
Võlakirjafondid kokku						15,873,314			4.37 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.16 %

* - 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	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	15.42	1,777,973	11.01	1,270,001	0.49 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.85	112,093	21.79	123,027	0.03 %
Kinnisvarafondid kokku						1,890,066			0.52 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.01 %
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II ¹	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	3,029	66.84	202,477	100.00	302,927	0.06 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,126,183	1.15	1,298,974	1.00	1,126,183	0.36 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	475,863	0.79	374,340	1.00	475,863	0.10 %
Erakapitalifond kokku						1,875,791			0.52 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.03 %
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				1,491,727	0.41 %	
Muud nõuded							49,377	0.01 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							363,270,873	100.06 %	
Fondi kohustused							-232,717	-0.06 %	
Fondi puhasväärtus kokku							363,038,156	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