

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	59,000	33.56	1,980,040	34.27	2,021,847	0.58 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	5,849,300	5.23	30,615,236	5.36	31,378,000	8.89 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	947,000	39.52	37,429,228	38.80	36,747,587	10.87 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	152,000	66.06	10,041,120	59.77	9,085,056	2.92 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	135,000	65.02	8,777,700	65.19	8,800,666	2.55 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	924,000	40.32	37,258,452	37.78	34,909,159	10.82 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	974,220	51.01	49,690,091	40.31	39,272,668	14.44 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,822,353	32.22	58,712,572	25.95	47,298,820	17.06 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	524,600	31.23	16,384,307	22.92	12,026,114	4.76 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	66,662	291.70	19,445,305	252.55	16,835,535	5.65 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	298,800	32.51	9,714,586	28.15	8,411,493	2.82 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	525,000	6.29	3,303,825	6.79	3,566,341	0.96 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	60.67	40,738,562	45.62	30,634,559	11.84 %
Aktsiafondid kokku						324,091,024			94.15 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.08 %
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	49.92	3,844,148	51.68	3,979,270	1.12 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	15.51	3,846,108	16.01	3,970,242	1.12 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,520,000	5.13	7,804,288	5.32	8,081,862	2.27 %
Võlakirjafondid kokku						15,494,544			4.50 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.13 %

* - 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	14.61	1,684,741	11.01	1,270,001	0.49 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.80	111,811	21.79	123,027	0.03 %
Kinnisvarafondid kokku						1,796,551			0.52 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II ¹	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	9,304	89.20	829,976	100.00	930,426	0.24 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,136,053	1.15	1,308,844	1.00	1,136,053	0.38 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	490,108	0.79	388,585	1.00	490,108	0.11 %
Erakapitalifond kokku						2,527,405			0.73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.22 %
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				1,539,602	0.45 %	
Muud nõuded							0	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							345,449,127	100.36 %	
Fondi kohustused							-1,234,224	-0.36 %	
Fondi puhasväärtus kokku							344,214,903	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.