

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Prime Global UCITS ETF C <sup>1</sup>	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	771,000	38.35	29,567,850	35.80	27,598,752	7.33 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	90,000	23.39	2,105,100	23.20	2,087,570	0.52 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	5,849,300	5.94	34,768,239	5.36	31,378,000	8.62 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	947,000	45.12	42,731,481	38.80	36,747,587	10.60 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	924,000	47.97	44,327,976	37.78	34,909,159	10.99 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	974,220	58.62	57,105,854	40.31	39,272,668	14.16 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,822,353	37.52	68,376,510	25.95	47,298,820	16.95 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	524,600	37.69	19,769,551	22.92	12,026,114	4.90 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	66,662	315.73	21,047,193	252.55	16,835,535	5.22 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	298,800	35.70	10,667,459	28.15	8,411,493	2.65 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	525,000	8.23	4,319,175	6.79	3,566,341	1.07 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	671,500	70.97	47,657,027	45.62	30,634,559	11.82 %
						<b>382,443,415</b>			<b>94.83 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.61 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	51.70	3,980,592	51.68	3,979,270	0.99 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	15.81	3,919,888	16.01	3,970,242	0.97 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,520,000	5.22	7,935,920	5.32	8,081,862	1.97 %
						<b>15,836,400</b>			<b>3.93 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.28 %</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	14.82	1,708,925	11.01	1,270,001	0.42 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.15	108,140	21.79	123,027	0.03 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>1,817,065</b>			<b>0.45 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.03 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	9,304	85.05	791,361	100.00	930,426	0.20 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,136,053	1.21	1,373,666	1.00	1,136,053	0.34 %
Raft Capital Baltic Equity Fund <sup>1</sup>	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	728,523	0.84	613,105	1.00	728,523	0.15 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>2,778,132</b>			<b>0.69 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.01 %</b>
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				2,733,621	0.68 %	
Muud nõuded							49,253	0.01 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>405,657,886</b>	<b>100.58 %</b>	
Fondi kohustused							-2,351,889	-0.58 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>403,305,997</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