

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	295,000	62.86	18,543,110	67.13	19,803,365	4.58 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	1,782,000	38.59	68,767,380	37.47	66,764,624	16.98 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	298,000	36.10	10,757,800	37.20	11,085,616	2.66 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	72,000	319.60	23,011,200	313.90	22,600,816	5.68 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	2,592,000	23.57	61,080,480	23.66	61,322,435	15.09 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	6,249,300	6.06	37,870,758	5.41	33,794,015	9.35 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	947,000	45.44	43,030,733	38.80	36,747,587	10.63 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	69,000	57.21	3,947,490	55.63	3,838,486	0.97 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	924,000	45.29	41,844,264	37.78	34,909,159	10.33 %
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,974,000	8.87	35,237,061	8.89	35,311,600	8.70 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,540,000	10.82	38,304,570	10.96	38,798,416	9.46 %
Aktsiafondid kokku						382,394,846			94.44 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									4.96 %
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	51.49	3,964,884	51.68	3,979,270	0.98 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	15.80	3,917,160	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	5.14	7,814,016	5.32	8,081,862	1.93 %
Võlakirjafondid kokku						15,696,060			3.88 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.01 %

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS ¹	Eften Capital AS	EE	EUR	115,330	13.42	1,548,167	11.01	1,270,001	0.38 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	5,647	19.85	112,093	21.79	123,027	0.03 %
Kinnisvarafondid kokku						1,660,260			0.41 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.04 %
Erakapitalifond									
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	1,187,324	1.19	1,414,776	1.00	1,187,324	0.35 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	728,523	0.84	613,105	1.00	728,523	0.15 %
Usaldusfond SIENA SECONDARY FUND II ¹	Siena Venture Partners OÜ	EE	EUR	1,042,917	1.34	1,397,858	1.00	1,042,917	0.35 %
Erakapitalifond kokku						4,217,100			1.04 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.11 %

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				3,495,914	0.86 %
Muud nõuded							145,096	0.04 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							407,609,275	100.67 %
Fondi kohustused							-2,710,901	-0.67 %
Fondi puhasväärtus kokku							404,898,374	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