

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 <sup>1</sup>	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	18,300	88.72	1,623,576	79.54	1,455,660	4.17 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	94,800	40.73	3,861,014	37.35	3,540,454	9.92 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	40,900	43.92	1,796,328	42.59	1,742,047	4.62 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	73,000	38.04	2,776,774	36.10	2,635,521	7.14 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	32,313	111.47	3,601,769	93.62	3,025,008	9.26 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	118,950	52.79	6,279,133	35.48	4,220,887	16.14 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	185,450	33.84	6,275,999	22.50	4,173,421	16.13 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	29.74	1,709,935	22.08	1,269,471	4.39 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4,580	285.13	1,305,895	205.66	941,942	3.36 %
iShares Japan Index Fund (IE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34,500	31.11	1,073,433	27.60	952,208	2.76 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88,830	64.13	5,696,579	42.17	3,745,721	14.64 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>36,000,435</b>			<b>92.52 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.85 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	6,900	52.14	359,794	51.68	356,593	0.92 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	22,000	15.97	351,439	16.01	352,208	0.90 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	140,000	5.36	750,260	5.32	744,382	1.93 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1,461,493</b>			<b>3.76 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.03 %</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	44,300	15.42	683,288	10.72	475,007	1.76 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	19.15	22,597	21.80	25,722	0.06 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>705,885</b>			<b>1.81 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.00 %</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				770,706	1.98 %	
Muud nõuded							4,268	0.01 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>38,942,786</b>	<b>100.08 %</b>	
Fondi kohustused							-30,948	-0.08 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>38,911,839</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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti