

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	18,300	88.12	1,612,596	79.54	1,455,660	4.04 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	683,700	5.40	3,691,980	5.36	3,667,642	9.25 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	113,300	40.87	4,630,118	37.88	4,292,040	11.59 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	73,000	38.35	2,799,404	36.10	2,635,521	7.01 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15,587	111.78	1,742,237	97.18	1,514,737	4.36 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	118,950	53.09	6,314,818	35.48	4,220,887	15.81 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	185,450	34.05	6,313,831	22.50	4,173,421	15.81 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	30.10	1,730,693	22.08	1,269,471	4.33 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	4,580	292.80	1,341,024	205.66	941,942	3.36 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34,500	31.03	1,070,466	27.60	952,208	2.68 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88,830	64.13	5,696,490	42.17	3,745,721	14.26 %
Aktsiafondid kokku						36,943,656			92.51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.01 %
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	6,900	52.42	361,726	51.68	356,593	0.91 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	22,000	16.03	352,649	16.01	352,208	0.88 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	140,000	5.39	754,152	5.32	744,382	1.89 %
Võlakirjafondid kokku						1,468,527			3.68 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.08 %

* - 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	44,300	15.54	688,227	10.72	475,007	1.72 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	19.20	22,656	21.80	25,722	0.06 %
Kinnisvarafondid kokku						710,883			1.78 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.03 %
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				776,518	1.94 %	
Muud nõuded							71,876	0.18 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							39,971,459	100.09 %	
Fondi kohustused							-37,203	-0.09 %	
Fondi puhasväärtus kokku							39,934,256	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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