

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Prime Global UCITS ETF C <sup>1</sup>	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	91,000	38.35	3,489,850	35.35	3,216,738	7.48 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	12,000	23.39	280,680	23.20	278,343	0.60 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	683,700	5.94	4,063,913	5.36	3,667,642	8.71 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	78,100	45.12	3,524,106	39.00	3,046,199	7.55 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107,200	47.97	5,142,813	37.81	4,052,809	11.02 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15,587	123.42	1,923,748	97.18	1,514,737	4.12 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	118,950	58.62	6,972,492	35.48	4,220,887	14.94 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	173,450	37.52	6,508,017	22.44	3,892,399	13.94 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	37.69	2,166,888	22.08	1,269,471	4.64 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	7,650	315.73	2,415,335	246.92	1,888,903	5.17 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34,500	35.70	1,231,685	27.60	952,208	2.64 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	61,000	8.23	501,847	6.79	414,375	1.08 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88,830	70.97	6,304,354	42.17	3,745,721	13.50 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>44,525,726</b>			<b>95.38 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaskväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>1.61 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucuts ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	6,900	51.70	356,702	51.68	356,593	0.76 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	22,000	15.81	347,732	16.01	352,208	0.74 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	140,000	5.22	730,940	5.32	744,382	1.57 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1,435,374</b>			<b>3.07 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaskväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.15 %</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	14.82	656,424	10.72	475,007	1.41 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	19.15	22,597	21.80	25,722	0.05 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>679,021</b>			<b>1.45 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.07 %</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				355,003	0.76 %	
Muud nõuded							4,369	0.01 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>46,999,494</b>	<b>100.68 %</b>	
Fondi kohustused							-316,370	-0.68 %	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>46,683,124</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