

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	31,000	62.86	1,948,598	67.13	2,081,032	4.20 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	206,000	38.59	7,949,540	37.25	7,672,805	17.14 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	34,400	36.10	1,241,840	37.20	1,279,682	2.68 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	8,300	319.60	2,652,680	313.90	2,605,372	5.72 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	337,000	23.57	7,941,405	23.66	7,972,720	17.13 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	721,700	6.06	4,373,502	5.40	3,897,164	9.43 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	74,100	45.44	3,367,030	39.17	2,902,219	7.26 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	8,000	57.21	457,680	55.81	446,490	0.99 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	107,200	45.29	4,854,659	37.81	4,052,809	10.47 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15,587	124.29	1,937,308	97.18	1,514,737	4.18 %
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	342,000	8.87	3,032,480	8.92	3,049,454	6.54 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	405,000	10.82	4,382,303	10.96	4,438,802	9.45 %
Aktsiafondid kokku						44,139,025			95.18 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									4.89 %
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	6,900	51.49	355,295	51.68	356,593	0.77 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	22,000	15.80	347,490	16.01	352,208	0.75 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	140,000	5.14	719,712	5.32	744,382	1.55 %
Võlakirjafondid kokku						1,422,497			3.07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.02 %

* - 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 ¹	Eften Capital AS	EE	EUR	44,300	13.42	594,674	10.72	475,007	1.28 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	1,180	19.85	23,423	21.80	25,722	0.05 %
Kinnisvarafondid kokku						618,097			1.33 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.12 %
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				230,775	0.50 %	
Muud nõuded							233,284	0.50 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							46,643,678	100.59 %	
Fondi kohustused							-271,586	-0.59 %	
Fondi puhasväärtus kokku							46,372,092	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