

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	513	27,67	14 196	26,86	13 780	0,54 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	656	77,28	50 696	71,21	46 711	1,93 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 875	23,14	66 513	21,13	60 740	2,53 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 790	36,78	65 827	34,10	61 034	2,50 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	865	21,48	18 577	21,28	18 409	0,71 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>215 809</b>			<b>8,20 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,25 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 660	102,64	478 302	118,12	550 425	18,17 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	100 821,50	105 863	103 427,85	108 599	4,02 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	5 414	10,14	54 901	10,32	55 876	2,09 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 650	145,97	240 851	166,06	274 004	9,15 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	4 275	49,66	212 314	49,75	212 687	8,06 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	104,82	107 965	122,62	126 295	4,10 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	4,52	123 736	4,53	124 131	4,70 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	12,25	236 348	14,05	271 175	8,98 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	830	62,75	52 083	65,71	54 540	1,98 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1 612 361</b>			<b>61,24 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,48 %</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	5 006	16,08	80 490	11,19	55 995	3,06 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2 778	18,85	52 365	21,78	60 518	1,99 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>132 855</b>			<b>5,05 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,30 %</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>											
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 0 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	100 000	96,85	96 850	96,41	96 406	5,70 %	3,68 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	78,34	39 171	98,95	49 473	3,86 %	1,49 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	83,31	24 992	94,57	28 371	4,21 %	0,95 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100 000	100,78	100 775	100,82	100 815	3,63 %	3,83 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	93,81	56 284	102,13	61 276	4,46 %	2,14 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	85,51	25 653	98,70	29 609	4,15 %	0,97 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	100,01	30 002	99,26	29 778	4,12 %	1,14 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	200 000	91,69	183 380	92,12	184 230	2,91 %	6,97 %
LT0000405771	Siaulių bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100 000	93,50	93 500	91,93	91 927	4,48 %	3,55 %
<b>Võlakirjad kokku</b>						<b>650 607</b>					<b>24,71 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>0,90 %</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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				12 531	0,48 %
Muud nõuded							6 906	0,26 %
Laekumata võlakirjaintressid							4 476	0,17 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 635 545</b>	<b>100,10 %</b>
Fondi kohustused							-2 708	-0,10 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 632 837</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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