

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	250	27,24	6 809	26,81	6 702	0,25 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	508	72,24	36 700	71,81	36 477	1,34 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 875	21,57	62 020	21,13	60 740	2,27 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 790	34,52	61 791	34,10	61 034	2,26 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	315	21,58	6 797	21,19	6 675	0,25 %
						174 116			6,38 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,06 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	1 029,34	566 137	1 180,87	649 478	20,74 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	19 720	8,96	176 691	9,70	191 285	6,47 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 298	37,06	196 335	37,77	200 077	7,19 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 800	144,55	260 190	166,06	298 913	9,53 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5 405	50,27	271 709	59,79	323 176	9,95 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	105,78	108 953	122,62	126 295	3,99 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	12,15	234 495	14,05	271 175	8,59 %
						1 814 511			66,48 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-10,69 %

* - 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

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	5 006	16,01	80 134	11,19	55 995	2,94 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 314	3,13	60 518	2,21	42 624	2,22 %
Kinnisvarafondid kokku						140 652			5,15 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,03 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA-(Fitch)	EE	EUR	30 000	101,57	30 471	99,81	29 944	3,80 %	1,12 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-(Fitch)	EE	EUR	50 000	78,92	39 461	98,95	49 473	3,45 %	1,45 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A(Fitch)	LT	EUR	30 000	82,59	24 778	94,57	28 371	3,89 %	0,91 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A(Fitch)	LT	EUR	60 000	93,80	56 277	102,13	61 276	3,75 %	2,06 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A(Fitch)	LT	EUR	30 000	86,52	25 955	98,70	29 609	3,89 %	0,95 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A(Fitch)	LT	EUR	30 000	101,31	30 394	99,26	29 778	3,72 %	1,11 %
Võlakirjad kokku						207 335					7,60 %
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	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				299 918	10,99 %
Muud nõuded							94 021	3,44 %
Laekumata võlakirjaintressid							1 669	0,06 %
Varade turuväärtus kokku							2 732 223	100,10 %
Fondi kohustused							-2 658	-0,10 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 729 565	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 (ümarداماتا) 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