

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	1 010	29,21	29 497	26,85	27 117	1,07 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	741	79,01	58 548	71,30	52 831	2,13 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 875	23,69	68 103	21,13	60 740	2,48 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 790	37,58	67 268	34,10	61 034	2,45 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	865	22,63	19 578	21,28	18 409	0,71 %
						242 995			8,83 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,21 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 810	104,05	500 481	118,11	568 113	18,20 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	105 946,70	111 244	103 427,85	108 599	4,04 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 120	9,41	57 589	8,86	54 233	2,09 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 800	147,77	265 986	166,06	298 913	9,67 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	4 400	51,05	224 611	49,75	218 906	8,17 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	107,50	110 720	122,62	126 295	4,03 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 900	4,56	140 864	4,53	139 864	5,12 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	12,41	239 436	14,05	271 175	8,71 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	830	66,88	55 514	65,71	54 540	2,02 %
						1 706 444			62,04 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,33 %

* - 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 puhaväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,85	79 326	11,19	55 995	2,88 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2 778	19,70	54 727	21,78	60 518	1,99 %
Kinnisvarafondid kokku						134 052			4,87 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,09 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhaväärtusest
Võlakirjad											
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	100 000	96,85	96 850	96,41	96 406	4,43 %	3,52 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	80,65	40 324	98,95	49 473	3,33 %	1,47 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	83,43	25 030	94,57	28 371	4,03 %	0,91 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100 000	101,60	101 603	100,82	100 815	3,40 %	3,69 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	94,18	56 509	102,13	61 276	4,03 %	2,05 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	87,72	26 317	98,70	29 609	3,78 %	0,96 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	101,56	30 468	99,26	29 778	3,76 %	1,11 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	200 000	91,72	183 444	92,12	184 230	2,74 %	6,67 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100 000	92,50	92 500	91,93	91 927	4,74 %	3,36 %
Võlakirjad kokku							653 044				23,74 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,11 %

* - 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 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				13 620	0,50 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							3 228	0,12 %
Varade turuväärtus kokku							2 753 382	100,11 %
Fondi kohustused							-2 930	-0,11 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 750 452	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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