

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	550	17,07	9 391	16,64	9 151	0,35 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	28,75	14 376	27,94	13 970	0,53 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 084	82,26	89 170	78,73	85 348	3,28 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 045	24,73	25 840	21,19	22 144	0,95 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 540	39,04	60 117	34,18	52 635	2,21 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	865	22,17	19 177	21,28	18 409	0,71 %
						218 070			8,02 %
Aktsiafondid kokku									8,02 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,01 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 310	109,62	472 462	118,13	509 153	17,37 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	109 784,00	115 273	103 427,85	108 599	4,24 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	5 414	11,13	60 261	10,32	55 876	2,22 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 650	155,87	257 186	166,06	274 004	9,46 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	4 275	52,80	225 703	49,75	212 687	8,30 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	810	112,72	91 299	123,00	99 628	3,36 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	4,71	129 084	4,53	124 131	4,75 %

* - 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	
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	13,05	251 884	14,05	271 175	9,26 %	
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	830	67,32	55 879	65,71	54 540	2,05 %	
Võlakirjafondid kokku						1 659 031			61,00 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,29 %	
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	16,36	81 905	11,19	55 995	3,01 %	
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2 778	18,90	52 504	21,78	60 518	1,93 %	
Kinnisvarafondid kokku						134 409			4,94 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,16 %	

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	100 000	96,85	96 850	96,41	96 406	10,09 %	3,56 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	83,29	41 647	98,95	49 473	3,01 %	1,53 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	86,56	25 967	94,57	28 371	3,52 %	0,95 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100 000	103,07	103 067	100,82	100 815	2,87 %	3,79 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	96,61	57 967	102,13	61 276	3,20 %	2,13 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	91,88	27 564	98,70	29 609	3,24 %	1,01 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	103,55	31 065	99,26	29 778	3,23 %	1,14 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	200 000	94,37	188 748	92,12	184 230	2,11 %	6,94 %
LT0000405771	Siauliui bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100 000	96,50	96 500	91,93	91 927	3,10 %	3,55 %
Võlakirjad kokku						669 374					24,61 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,54 %

* - 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				37 060	1,36 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							4 571	0,17 %
Varade turuväärtus kokku							2 722 515	100,10 %
Fondi kohustused							-2 672	-0,10 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 719 843	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