

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	250	28,40	7 101	26,81	6 702	0,26 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	508	71,82	36 484	71,81	36 477	1,33 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 875	21,26	61 123	21,13	60 740	2,23 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 790	34,09	61 026	34,10	61 034	2,23 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	315	22,69	7 147	21,19	6 675	0,26 %
Aktsiafondid kokku						172 881			6,32 %
Osakaalu muutus puhast väärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,49 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	1 032,62	567 941	1 180,87	649 478	20,75 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	19 720	9,02	177 874	9,70	191 285	6,50 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 298	37,10	196 552	37,77	200 077	7,18 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 164	9,94	180 550	10,91	198 133	6,60 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 800	146,28	263 304	166,06	298 913	9,62 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5 405	51,58	278 790	59,79	323 176	10,19 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	8 760	11,23	98 384	14,65	128 304	3,59 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	108,41	111 657	122,62	126 295	4,08 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	12,28	236 946	14,05	271 175	8,66 %
Võlakirjafondid kokku						2 111 998			77,17 %
Osakaalu muutus puhast väärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,02 %

* - 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	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,91	79 666	11,19	55 995	2,91 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 314	3,13	60 518	2,21	42 624	2,21 %
Kinnisvarafondid kokku						140 185			5,12 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,11 %

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	103,86	31 159	99,81	29 944	3,52 %	1,14 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-(Fitch)	EE	EUR	50 000	79,86	39 929	98,95	49 473	3,25 %	1,46 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	82,64	24 792	94,57	28 371	3,82 %	0,91 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	94,69	56 813	102,13	61 276	3,32 %	2,08 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	88,22	26 465	98,70	29 609	3,64 %	0,97 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	103,23	30 969	99,26	29 778	3,28 %	1,13 %
Võlakirjad kokku							210 126				7,68 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,01 %

* - 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	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				103 236	3,77 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							1 371	0,05 %
Varade turuväärtus kokku							2 739 797	100,11 %
Fondi kohustused							-3 026	-0,11 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 736 771	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