

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 045	22,21	23 211	21,19	22 144	0,89 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 790	35,34	63 257	34,10	61 034	2,43 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	865	20,89	18 066	21,28	18 409	0,69 %
Aktsiafondid kokku						104 533			4,01 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-4,19 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 660	103,33	481 518	118,12	550 425	18,48 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	99 301,90	104 267	103 427,85	108 599	4,00 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	5 414	10,00	54 143	10,32	55 876	2,08 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 650	147,43	243 260	166,06	274 004	9,33 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	4 275	49,60	212 053	49,75	212 687	8,14 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	105,35	108 511	122,62	126 295	4,16 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	4,54	124 306	4,53	124 131	4,77 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	12,36	238 606	14,05	271 175	9,16 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	830	61,57	51 105	65,71	54 540	1,96 %
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	770	101,85	78 425	101,80	78 389	3,01 %
Võlakirjafondid kokku						1 696 191			65,09 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3,85 %

* - 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	16,19	81 059	11,19	55 995	3,11 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2 778	18,80	52 226	21,78	60 518	2,00 %
Kinnisvarafondid kokku						133 286			5,11 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,07 %

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 0 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	100 000	96,85	96 850	96,41	96 406	6,73 %	3,72 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	79,13	39 564	98,95	49 473	3,75 %	1,52 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	83,83	25 150	94,57	28 371	4,15 %	0,97 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100 000	100,68	100 678	100,82	100 815	3,65 %	3,86 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	94,33	56 599	102,13	61 276	4,30 %	2,17 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	86,08	25 825	98,70	29 609	4,08 %	0,99 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	100,13	30 039	99,26	29 778	4,09 %	1,15 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	200 000	92,25	184 492	92,12	184 230	2,78 %	7,08 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100 000	93,50	93 500	91,93	91 927	4,64 %	3,59 %
Võlakirjad kokku						652 696					25,05 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,34 %

* - 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				97 160	3,73 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							3 345	0,13 %
Varade turuväärtus kokku							2 687 211	103,12 %
Fondi kohustused							-81 287	-3,12 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 605 923	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